

### 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	3,500,000	2,748,200	751,800	
		寄附金収入	700,000	1,557,668	△857,668	
		経常経費補助金収入	23,343,000	20,636,933	2,706,067	
		受託金収入	105,850,000	98,990,670	6,859,330	
		貸付事業収入	631,000	58,200	572,800	
		事業収入	1,055,000	316,020	738,980	
		介護保険事業収入	117,129,000	116,349,262	779,738	
		障害福祉サービス等事業収入	5,547,000	4,775,702	771,298	
		医療事業収入	11,859,000	11,821,340	37,660	
		受取利息配当金収入	22,000	5,032	16,968	
		その他の収入	494,000	1,025,396	△531,396	
		事業活動収入計(1)	270,130,000	258,284,423	11,845,577	
		支	人件費支出	188,134,000	183,662,028	4,471,972
			事業費支出	36,540,000	27,686,723	8,853,277
		事務費支出	55,473,000	52,556,065	2,916,935	
		貸付事業支出	822,000	77,000	745,000	
		助成金支出	3,596,000	4,245,786	△649,786	
		その他の支出	0	18,277	△18,277	
		事業活動支出計(2)	284,565,000	268,245,879	16,319,121	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,435,000	△9,961,456	△4,473,544	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	5,433,000	0	5,433,000	
		積立資産取崩収入	10,345,000	11,135,284	△790,284	
		サービス区分間繰入金収入	2,007,000	9,520,330	△7,513,330	
		その他の活動による収入	0	5,435,672	△5,435,672	
		その他の活動収入計(7)	17,785,000	26,091,286	△8,306,286	
	支	積立資産支出	1,062,000	1,050,900	11,100	
		サービス区分間長期貸付金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,005,000	9,520,330	△7,515,330	
		その他の活動による支出	6,771,000	6,563,490	207,510	
		その他の活動支出計(8)	9,839,000	17,134,720	△7,295,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,946,000	8,956,566	△1,010,566		
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,989,000	△1,004,890	△5,984,110		
	前期末支払資金残高(12)	6,990,000	16,869,172	△9,879,172		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	15,864,282	△15,863,282		