

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

（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	収入			
	会費収入	2,102,000	2,119,000	-17,000
	寄附金収入	160,000	258,415	-98,415
	経常経費補助金収入	16,479,000	16,255,997	223,003
	受託金収入	57,481,000	53,728,581	3,752,419
	事業収入	926,000	444,270	481,730
	介護保険事業収入	12,357,000	10,307,138	2,049,862
	介護給付費収入	216,000	101,980	114,020
	利用者負担金収入	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	1,000	158	842
	その他の収入	65,000	56,611	8,389
事業活動収入計(1)	89,792,000	83,272,150	6,519,850	
支出				
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	35,415,000	34,960,661	454,339	
職員諸手当支出	4,424,000	3,584,916	839,084	
職員賞与支出	11,565,000	11,538,322	26,678	
嘱託職員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0	
法定福利費支出	7,779,000	7,463,286	315,714	
事業費支出	13,101,000	8,971,704	4,129,296	
事務費支出	16,629,000	14,067,465	2,561,535	
共同募金配分金事業費	1,218,000	1,074,533	143,467	
助成金支出	460,000	360,000	100,000	
負担金支出	290,000	125,933	164,067	
事業活動支出計(2)	93,401,000	84,666,820	8,734,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,609,000	-1,394,670	-2,214,330	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	912,000	911,905	95	
施設整備等支出計(5)	912,000	911,905	95	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-912,000	-911,905	-95	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	205,000	29,000	176,000
	サービス区分間繰入金収入	1,878,000	201,951	1,676,049
	その他の活動収入計(7)	2,083,000	230,951	1,852,049
	支出			
	長期貸付金支出	800,000	0	800,000
	サービス区分間繰入金支出	1,878,000	201,951	1,676,049
	その他の活動による支出	3,672,000	3,651,312	20,688
その他の活動支出計(8)	6,350,000	3,853,263	2,496,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,267,000	-3,622,312	-644,688	
予備費支出(10)	4,686,000	—	4,686,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,474,000	-5,928,887	-7,545,113	
前期末支払資金残高(12)	13,474,000	15,192,642	-1,718,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,263,755	-9,263,755	