

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	16460000	17121800	△ 661800		
	寄附金収入	2560000	2009540	550460		
	経常経費補助金収入	180668000	180670012	△ 2012		
	受託金収入	264423000	233593110	30829890		
	貸付事業等収入	14741000	1110000	13631000		
	事業収入	16810000	18884104	△ 2074104		
	負担金収入	780000	780000	0		
	介護保険事業収入	269544000	223970994	45573006		
	障害福祉サービス等事業収入	109708000	90609169	19098831		
	受取利息配当金収入	14000	15808	△ 1808		
	その他の収入	1723000	14203664	△ 12480664		
	事業活動収入計(1)	877431000	782968201	94462799		
	事業活動による支出	人件費支出	655823000	627251128	28571872	
		事業費支出	169633000	139301367	30331633	
事務費支出		43008000	34794345	8213655		
貸付事業等支出		14741000	1200000	13541000		
共同募金配分金事業費		6955000	6983235	△ 28235		
助成金支出		3660000	1964400	1695600		
負担金支出		50000	0	50000		
事業活動支出計(2)		893870000	811494475	82375525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16439000	△ 28526274	12087274			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	130349000	130786805	△ 437805	
		施設整備等支出計(5)	130349000	130786805	△ 437805	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130349000	△ 130786805	437805	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	128192000	188091424	△ 59899424		
	その他の活動収入計(7)	128192000	188091424	△ 59899424		
	その他の活動による支出	積立資産支出	19295000	70576333	△ 51281333	
		その他の活動支出計(8)	19295000	70576333	△ 51281333	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108897000	117515091	△ 8618091	
予備費支出(10)	19877000	0	19877000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57768000	△ 41797988	△ 15970012			

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	57768000	367654546	△ 309886546	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	325856558	△ 325856558	