

法人単位資金収支計算書
 （自）令和 4年 3月31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			
	0288 会費収入	8,500,000	8,707,000	-207,000
	0290 寄附金収入	1,067,000	1,397,398	-330,398
	0291 経常経費補助金収入	66,373,000	66,373,019	-19
	0297 助成金収入	3,738,000	3,657,000	81,000
	0296 受託金収入	202,048,000	196,735,649	5,312,351
	0303 貸付事業収入	400,000	135,300	264,700
	0305 事業収入	1,120,000	1,167,620	-47,620
	0306 負担金収入	460,000	395,350	64,650
	0165 介護保険事業収入	89,460,000	82,631,887	6,828,113
	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,800,000	17,282,530	-1,482,530
	0298 利用料収入	4,763,000	3,833,700	929,300
	0195 その他の事業収入	1,280,000	1,134,280	145,720
	0200 受取利息配当金収入	4,000	12,043	-8,043
	0201 その他の収入	1,092,000	1,397,311	-305,311
	事業活動収入計(1)	396,105,000	384,860,087	11,244,913
	支出			
0129 人件費支出	263,340,000	252,402,275	10,937,725	
0130 事業費支出	102,034,000	91,982,643	10,051,357	
0131 事務費支出	34,197,000	30,282,293	3,914,707	
0136 利用者負担軽減額	3,707,000	3,591,634	115,366	
0309 貸付事業支出	400,000	138,800	261,200	
0313 助成金支出	2,330,000	1,987,450	342,550	
0315 負担金支出	150,000	75,000	75,000	
事業活動支出計(2)	406,158,000	380,460,095	25,697,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,053,000	4,399,992	-14,452,992	
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			
	0144 固定資産取得支出	831,000	580,580	250,420
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	1,645,920	1,080	
施設整備等支出計(5)	2,478,000	2,226,500	251,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,478,000	-2,226,500	-251,500	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,397,000	2,394,094	2,906
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,544,000	0	3,544,000
	その他の活動収入計(7)	5,941,000	2,394,094	3,546,906
	支出			
	0152 積立資産支出	661,000	667,343	-6,343
0160 拠点区分間繰入金支出	3,548,000	0	3,548,000	
その他の活動支出計(8)	4,209,000	667,343	3,541,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,732,000	1,726,751	5,249	
予備費支出(10)	4,416,000	—	3,901,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,700,000	3,900,243	-18,600,243	
前期末支払資金残高(12)	138,377,500	138,366,923	10,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,677,500	142,267,166	-18,589,666	