

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,185,000	1,157,500	27,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	91,000	85,141	5,859	
	経常経費補助金収入	27,871,000	27,820,115	50,885	
	受託金収入	6,646,000	6,552,700	93,300	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	
	事業収入	535,000	210,695	324,305	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	173,254,000	146,368,976	26,885,024	
	障害福祉サービス等事業収入	3,241,000	3,221,800	19,200	
	受取利息配当金収入	5,000	410	4,590	
	その他の収入	2,186,000	2,276,533	▲ 90,533	
	事業活動収入計(1)	215,314,000	187,693,870	27,620,130	
	支出				
人件費支出	154,218,000	133,643,731	20,574,269		
事業費支出	48,744,000	36,956,462	11,787,538		
事務費支出	10,341,000	5,723,557	4,617,443		
利用者負担軽減額	96,000	50,451	45,549		
貸付事業支出	300,000	0	300,000		
分担金支出		0	0		
助成金支出	260,000	230,000	30,000		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,482,000	2,381,735	100,265		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	216,441,000	178,985,936	37,455,064		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 1,127,000	8,707,934	▲ 9,834,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		4,475,000	▲ 4,475,000	
	積立資産取崩収入	9,445,000	21,143,215	▲ 11,698,215	
	拠点区分間長期借入金収入	7,000,000	5,838,738	1,161,262	
	拠点区分間繰入金収入	8,149,000	8,146,261	2,739	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	24,594,000	39,603,214	▲ 15,009,214	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
基金積立資産支出	87,000	4,562,000	▲ 4,475,000		
積立資産支出	13,118,000	24,806,704	▲ 11,688,704		
拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	5,838,738	1,161,262		
拠点区分間繰入金支出	8,149,000	8,146,261	2,739		
サービス区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	28,354,000	43,353,703	▲ 14,999,703		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 3,760,000	▲ 3,750,489	▲ 9,511		
予備費支出(10)	5,113,000		5,113,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 10,000,000	4,957,445	▲ 14,957,445		
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	15,938,527	▲ 5,938,527		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	20,895,972	▲ 20,895,972		

資金収支計算書（拠点区分内訳）
 （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		合計	法人運営	事業運営	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,157,500	1,157,500	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	85,141	85,141	0	
	経常経費補助金収入	27,820,115	27,780,115	40,000	
	受託金収入	6,552,700	6,552,700	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	210,695	210,695	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	146,368,976	4,800,000	141,568,976	
	障害福祉サービス等事業収入	3,221,800	0	3,221,800	
	受取利息配当金収入	410	410	0	
	その他の収入	2,276,533	24,173	2,252,360	
	事業活動収入計（1）	187,693,870	40,610,734	147,083,136	
	支出				
	人件費支出	133,643,731	17,020,319	116,623,412	
事業費支出	36,956,462	3,403,627	33,552,835		
事務費支出	5,723,557	3,327,847	2,395,710		
利用者負担軽減額	50,451	0	50,451		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	230,000	230,000	0		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,381,735	0	2,381,735		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	178,985,936	23,981,793	155,004,143		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,707,934	16,628,941	▲ 7,921,007		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
	その他の施設整備等による収入	0			
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	0				
固定資産除却・廃棄支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	4,475,000	4,475,000	0	
	積立資産取崩収入	21,143,215	11,701,000	9,442,215	
	拠点区分間長期借入金収入	5,838,738	0	5,838,738	
	拠点区分間繰入金収入	8,146,261	6,113,163	2,033,098	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	39,603,214	22,289,163	17,314,051	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
基金積立資産支出	4,562,000	4,562,000	0		
積立資産支出	24,806,704	22,738,216	2,068,488		
拠点区分間長期貸付金支出	5,838,738	5,838,738	0		
拠点区分間繰入金支出	8,146,261	1,821,705	6,324,556		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	43,353,703	34,960,659	8,393,044		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	▲ 3,750,489	#####	8,921,007		
予備費支出（10）	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,957,445	3,957,445	1,000,000		
前期末支払資金残高（12）	15,938,527	9,938,527	6,000,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,895,972	13,895,972	7,000,000		