

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)

		大	中	小	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			6,173,000	6,284,700	△111,700		
		寄付金収入			1,932,000	1,321,376	610,624		
		経常経費補助金収入			27,542,000	27,072,607	469,393		
		助成金収入			100,000	100,000			
		受託金収入			78,864,000	78,093,483	770,517		
		貸付事業収入			4,297,000	2,105,000	2,192,000		
		事業収入			1,298,000	1,792,873	△494,873		
		負担金収入			18,281,000	18,103,800	177,200		
		介護保険事業収入			404,761,000	416,938,620	△12,177,620		
		受取利息配当金収入			24,000	12,218	11,782		
		指定管理料			148,937,000	148,966,085	△29,085		
		その他の収入			1,822,000	1,664,114	157,886		
		事業活動収入計(1)					694,031,000	702,454,876	△8,423,876
		事業活動による収支	支出	人件費支出			499,181,805	476,434,100	22,747,705
事業費支出					190,034,000	172,418,926	17,615,074		
事務費支出					25,750,195	21,699,629	4,050,566		
貸付事業支出					4,297,000	1,625,000	2,672,000		
助成金支出					4,293,000	3,733,315	559,685		
負担金支出					8,138,000	8,050,200	87,800		
事業活動支出計(2)					731,694,000	683,961,170	47,732,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△37,663,000	18,493,706	△56,156,706		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出			9,232,000	6,901,175	2,330,825		
		施設整備等支出計(5)					9,232,000	6,901,175	2,330,825
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△9,232,000	△6,901,175	△2,330,825		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			30,000	30,000			
		積立資産取崩収入			51,148,000	51,148,000			
		拠点区分間繰入金収入			57,493,000		57,493,000		
		サービス区分間繰入金収入			30,178,000		30,178,000		
		その他の活動による収入計(7)					138,849,000	51,178,000	87,671,000
	支出	積立資産支出			70,030,000	70,030,000			
		拠点区分間繰入金支出			57,493,000		57,493,000		
		サービス区分間繰入金支出			30,178,000		30,178,000		
		その他の活動支出計(8)					157,701,000	70,030,000	87,671,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△18,852,000	△18,852,000	
予備費支出(10)					15,985,000				
					△2,113,000	—	13,872,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△79,619,000	△7,259,469	△72,359,531		
前期末支払資金残高(12)					79,619,000	79,633,012	△14,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)						72,373,543	△72,373,543		

(脚注) 予備費支出主な内訳 法人運営事業賃借料(相談管理システムソフトリース)
 ニツ井総合福祉センター賃借料(プリンターリース)
 養護老人ホーム松籟荘器具什器費(大型ストーブ)