

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,191,000	10,414,200	-223,200	
	寄附金収入	2,167,000	4,334,218	-2,167,218	
	経常経費補助金収入	40,066,000	39,956,997	109,003	
	受託金収入	219,271,000	203,667,929	15,603,071	
	貸付事業収入	400,000	279,000	121,000	
	事業収入	130,000	146,400	-16,400	
	介護保険事業収入	19,825,000	19,012,972	812,028	
	障害福祉サービス等事業収入	10,476,000	9,673,100	802,900	
	受取利息配当金収入	1,661,000	1,493,213	167,787	
	その他の収入	6,792,000	6,797,853	-5,853	
	事業活動収入計（1）	310,979,000	295,775,882	15,203,118	
	支出				
	人件費支出	206,361,000	186,618,394	19,742,606	
事業費支出	84,614,000	77,608,745	7,005,255		
事務費支出	12,094,000	11,131,408	962,592		
貸付事業支出	400,000	289,000	111,000		
共同募金配分金事業費	1,367,000	1,366,609	391		
助成金支出	10,480,000	10,238,660	241,340		
負担金支出	2,568,000	2,538,566	29,434		
その他の支出	19,000	18,400	600		
事業活動支出計（2）	317,903,000	289,809,782	28,093,218		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,924,000	5,966,100	-12,890,100		
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	2,410,000	2,347,708	62,292	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,289,000	0	1,289,000		
施設整備等支出計（5）	3,699,000	2,347,708	1,351,292		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,699,000	-2,347,708	-1,351,292		
他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,220,000	2,680,000	1,540,000	
	積立資産取崩収入	8,026,000	7,924,359	101,641	
	その他の活動収入計（7）	12,246,000	10,604,359	1,641,641	
	支出				
積立資産支出	7,120,000	6,887,375	232,625		
その他の活動支出計（8）	7,120,000	6,887,375	232,625		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,126,000	3,716,984	1,409,016		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,997,000	7,335,376	-13,332,376		
前期末支払資金残高（12）	6,147,000	70,965,875	-64,818,875		
当期末支払資金残高（11）+（12）	150,000	78,301,251	-78,151,251		