

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	8,800,000	8,629,250	170,750
		寄附金収入	2,300,000	2,159,556	140,444
		経常経費補助金収入	144,139,000	141,877,659	2,261,341
		受託金収入	131,082,000	111,862,473	19,219,527
		貸付事業収入	500,000	309,500	190,500
		事業収入	11,645,000	11,461,172	183,828
		負担金収入	33,000	24,000	9,000
		介護保険事業収入	13,632,000	13,515,941	116,059
		障害福祉サービス等事業収入	3,587,000	3,130,087	456,913
		受取利息配当金収入	5,000	269	4,731
		その他の収入	3,882,000	3,779,390	102,610
	事業活動収入計(1)	319,605,000	296,749,297	22,855,703	
	支出	人件費支出	184,894,000	174,876,307	10,017,693
		事業費支出	9,638,000	5,299,447	4,338,553
事務費支出		103,627,000	98,700,620	4,926,380	
貸付事業支出		491,000	329,000	162,000	
共同募金配分金事業費		4,865,000	4,735,000	130,000	
助成金支出		17,119,000	15,179,189	1,939,811	
その他の支出		5,000	4,500	500	
事業活動支出計(2)	320,639,000	299,124,063	21,514,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,034,000	△2,374,766	1,340,766		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	612,000	611,710	290
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,817,000	1,816,992	8
		施設整備等支出計(5)	2,429,000	2,428,702	298
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,429,000	△2,428,702	△298
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	218,000		218,000
		拠点区分間繰入金収入	12,930,000		12,930,000
		サービス区分間繰入金収入	6,990,000		6,990,000
		その他の活動による収入	13,021,000	13,019,490	1,510
		その他の活動収入計(7)	33,159,000	13,019,490	20,139,510
	支出	基金積立資産支出	3,000	197	2,803
		事業区分間繰入金支出	218,000		218,000
		拠点区分間繰入金支出	12,930,000		12,930,000
		サービス区分間繰入金支出	6,990,000		6,990,000
		その他の活動による支出	7,949,000	7,769,030	179,970
		その他の活動支出計(8)	28,090,000	7,769,227	20,320,773
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,069,000	5,250,263	△181,263		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,606,000	446,795	1,159,205		
前期末支払資金残高(12)	24,365,000	28,197,840	△3,832,840		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,971,000	28,644,635	△2,673,635		