

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	3,090,000	3,043,673	46,327	
	寄附金収入	2,701,000	2,565,090	135,910	
	経常経費補助金収入	54,283,000	54,153,909	129,091	
	助成金収入	0	476,000	-476,000	
	受託金収入	147,571,000	146,549,938	1,021,062	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	8,309,000	8,501,150	-192,150	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	88,316,000	87,744,028	571,972	
	就労支援事業収入	371,000	391,352	-20,352	
	障害福祉サービス等事業収入	94,515,000	95,686,913	-1,171,913	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	3,129	26,871	
	その他の収入	846,000	591,079	254,921	
	事業活動収入計（1）	400,232,000	399,706,261	525,739	
	支出				
人件費支出	307,287,000	300,976,060	6,310,940		
事業費支出	41,295,000	39,048,922	2,246,078		
事務費支出	48,129,000	45,836,345	2,292,655		
就労支援事業支出	394,000	393,748	252		
共同募金配分金事業費	4,063,000	3,100,184	962,816		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	1,795,000	1,733,040	61,960		
負担金支出	2,280,000	1,957,848	322,152		
支払利息支出	269,000	268,486	514		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	405,712,000	393,314,633	12,397,367		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,480,000	6,391,628	-11,871,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,617,000	2,615,522	1,478		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,617,000	2,615,522	1,478		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,617,000	-2,615,522	-1,478		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,307,000	2,958,334	7,348,666	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,307,000	2,958,334	7,348,666	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	2,979,000	1,923,833	1,055,167	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,979,000	1,923,833	1,055,167		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,328,000	1,034,501	6,293,499		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,769,000	4,810,607	-6,579,607		
前期末支払資金残高（12）	1,769,000	79,469,059	-77,700,059		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	84,279,666	-84,279,666		