

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	5,088,000	5,083,500	4,500
		寄附金収入	6,356,000	5,301,585	1,054,415
		経常経費補助金収入	100,260,000	91,508,595	8,751,405
		受託金収入	72,011,000	63,052,039	8,958,961
		貸付事業収入	2,110,000	1,045,200	1,064,800
		事業収入	1,898,000	1,496,900	401,100
		介護保険事業収入	10,285,000	11,752,465	-1,467,465
		障害福祉サービス等事業収入	8,112,000	6,788,664	1,323,336
		受取利息配当金収入	76,000	16,319	59,681
		その他の収入	98,000	182,750	-84,750
		事業活動収入計(1)	206,294,000	186,228,017	20,065,983
	支 出	人件費支出	140,744,000	123,775,101	16,968,899
		事業費支出	17,732,000	11,398,913	6,333,087
		事務費支出	29,330,000	25,491,561	3,838,439
		貸付事業支出	2,500,000	1,167,200	1,332,800
		助成金支出	22,982,000	19,899,958	3,082,042
		負担金支出	647,000	622,000	25,000
		事業活動支出計(2)	213,935,000	182,354,733	31,580,267
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,641,000	3,873,284	-11,514,284
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	
	支 出	固定資産取得支出	995,000	994,598	402
		ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	640,200	800
		施設整備等支出計(5)	1,636,000	1,634,798	1,202
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-436,000	-434,798	-1,202
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	66,640,000	65,303,775	1,336,225
		その他の活動収入計(7)	66,640,000	65,303,775	1,336,225
	支 出	基金積立資産支出	66,000	55,547	10,453
		積立資産支出	66,168,000	66,142,198	25,802
		その他の活動支出計(8)	66,234,000	66,197,745	36,255
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		406,000	-893,970	1,299,970
予備費支出(10)		5,705,000	—	5,705,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,376,000	2,544,516	-15,920,516	
前期末支払資金残高(12)			13,376,000	18,956,147	-5,580,147
当期末支払資金残高(11)+(12)				21,500,663	-21,500,663