

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	24,568,000	23,937,840	630,160	
	寄附金収入	2,000	570,675	△568,675	
	経常経費補助金収入	57,819,000	56,026,631	1,792,369	
	受託金収入	272,651,000	292,550,077	△19,899,077	
	事業収入	14,493,000	7,086,242	7,406,758	
	負担金収入	912,000	716,333	195,667	
	介護保険事業収入	97,697,000	78,139,888	19,557,112	
	障害福祉サービス等事業収入	40,229,000	34,378,031	5,850,969	
	受取利息配当金収入	8,000	5,160	2,840	
	その他の収入	0	89,804	△89,804	
事業活動収入計(1)	508,379,000	493,500,681	14,878,319		
支出	人件費支出	358,679,158	322,555,950	36,123,208	
	事業費支出	43,919,070	40,052,278	3,866,792	
	事務費支出	101,853,954	87,144,798	14,709,156	
	共同募金配分金事業費	42,000	42,000	0	
	助成金支出	23,140,398	22,235,022	905,376	
	負担金支出	482,000	227,733	254,267	
	支払利息支出	48,792	48,792	0	
事業活動支出計(2)	528,165,372	472,306,573	55,858,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,786,372	21,194,108	△40,980,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,840,000	△2,840,000	
	固定資産売却収入	0	13,500	△13,500	
	その他の施設整備等による収入	0	464,400	△464,400	
	施設整備等収入計(4)	0	3,317,900	△3,317,900	
支出	固定資産取得支出	5,667,600	5,660,600	7,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	677,208	677,208	0	
	施設整備等支出計(5)	6,344,808	6,337,808	7,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,344,808	△3,019,908	△3,324,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,212,000	0	33,212,000	
	事業区分間繰入金収入	3,520,000	0	3,520,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,526,000	0	24,526,000	
	その他の活動収入計(7)	61,258,000	0	61,258,000	
	支出	基金積立資産支出	2,000	1,290	710
		積立資産支出	6,742	3,024	3,718
		事業区分間繰入金支出	4,970,285	0	4,970,285
		サービス区分間繰入金支出	30,147,793	0	30,147,793
		その他の活動支出計(8)	35,126,820	4,314	35,122,506
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,131,180	△4,314	26,135,494		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,169,886	△18,169,886		
前期末支払資金残高(12)	0	69,832,305	△69,832,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,002,191	△88,002,191		