

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)

	大	中	小	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			4,807,000	4,699,100	107,900	
	寄附金収入			706,000	945,515	-239,515	
	経常経費補助金収入			41,913,000	38,465,015	3,447,985	
	受託金収入			79,706,000	68,084,859	11,621,141	
	貸付事業収入			100,000	0	100,000	
	事業収入			18,359,000	10,794,753	7,564,247	
	介護保険事業収入			20,686,000	18,875,379	1,810,621	
	障害福祉サービス等事業収入			17,471,000	20,128,379	-2,657,379	
	受取利息配当金収入			8,000	1,412	6,588	
	その他の収入			0	1,383,885	-1,383,885	
		事業活動収入計(1)			183,756,000	163,378,297	20,377,703
	支出						
	人件費支出				89,955,000	85,782,361	4,172,639
	事業費支出				41,778,000	34,687,645	7,090,355
	事務費支出				38,516,000	26,532,280	11,983,720
	貸付事業支出				100,000	0	100,000
	共同募金配分金事業費				6,061,000	5,821,015	239,985
	助成金支出				1,673,000	1,092,398	580,602
負担金支出				616,000	612,500	3,500	
その他の支出				94,000	93,090	910	
	事業活動支出計(2)			178,793,000	154,621,289	24,171,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,963,000	8,757,008	-3,794,008	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入				610,000	-610,000	
		施設整備等収入計(4)			0	610,000	-610,000
	支出						
固定資産取得支出				954,000	953,620	380	
	施設整備等支出計(5)			954,000	953,620	380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-954,000	-343,620	-610,380	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入			3,193,000	0	3,193,000	
	事業区分間繰入金収入			2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入			10,135,000	0	10,135,000	
	その他の活動による収入			0	537,600	-537,600	
		その他の活動収入計(7)			15,328,000	537,600	14,790,400
	支出						
	基金積立資産支出			690,000	689,780	220	
	事業区分間繰入金支出			2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出			12,896,000	0	12,896,000	
その他の活動による支出			4,280,000	3,909,240	370,760		
	その他の活動支出計(8)			19,866,000	4,599,020	15,266,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,538,000	-4,061,420	-476,580	
	予備費支出(10)			7,366,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,366,000	4,351,968	-11,717,968	
	前期末支払資金残高(12)			8,291,000	8,263,536	27,464	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			925,000	12,615,504	-11,690,504	