

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 | 会費収入                            | 14,900,000  | 14,722,900  | 177,100      |            |
|             |   | 寄附金収入                           | 5,330,000   | 5,498,565   | △168,565     |            |
|             |   | 経常経費補助金収入                       | 95,478,000  | 97,488,170  | △2,010,170   |            |
|             |   | 受託金収入                           | 138,819,000 | 134,397,000 | 4,422,000    |            |
|             |   | 貸付事業収入                          | 2,500,000   | 265,970     | 2,234,030    |            |
|             |   | 事業収入                            | 5,844,000   | 4,357,626   | 1,486,374    |            |
|             |   | 負担金収入                           | 2,136,000   | 1,220,694   | 915,306      |            |
|             |   | 介護保険事業収入                        | 74,640,000  | 69,030,900  | 5,609,100    |            |
|             |   | 障害福祉サービス等事業収入                   | 48,000,000  | 47,729,095  | 270,905      |            |
|             |   | 受取利息配当金収入                       | 114,000     | 10,941      | 103,059      |            |
|             |   | その他の収入                          | 4,371,000   | 4,787,192   | △416,192     |            |
|             |   | 事業活動収入計(1)                      | 392,132,000 | 379,509,053 | 12,622,947   |            |
|             |   | 支                               | 人件費支出       | 322,222,000 | 296,993,349  | 25,228,651 |
|             |   |                                 | 事業費支出       | 44,081,000  | 31,609,389   | 12,471,611 |
|             |   | 事務費支出                           | 26,624,000  | 19,351,526  | 7,272,474    |            |
|             |   | 貸付事業支出                          | 2,500,000   | 292,470     | 2,207,530    |            |
|             |   | 助成金支出                           | 28,829,000  | 24,607,652  | 4,221,348    |            |
|             |   | 事業活動支出計(2)                      | 424,256,000 | 372,854,386 | 51,401,614   |            |
|             |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △32,124,000 | 6,654,667   | △38,778,667  |            |
| 施設整備等による収支  | 収 | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |              |            |
|             | 支 | 固定資産取得支出                        | 3,700,000   | 2,229,592   | 1,470,408    |            |
|             |   | 施設整備等支出計(5)                     | 3,700,000   | 2,229,592   | 1,470,408    |            |
|             |   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,700,000  | △2,229,592  | △1,470,408   |            |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入                      | 1,250,000   |             | 1,250,000    |            |
|             |   | その他の活動による収入                     | 15,248,000  | 15,246,270  | 1,730        |            |
|             |   | その他の活動収入計(7)                    | 16,498,000  | 15,246,270  | 1,251,730    |            |
|             | 支 | 拠点区分間繰入金支出                      | 1,250,000   |             | 1,250,000    |            |
|             |   | その他の活動による支出                     | 17,108,000  | 16,000,269  | 1,107,731    |            |
|             |   | その他の活動支出計(8)                    | 18,358,000  | 16,000,269  | 2,357,731    |            |
|             |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,860,000  | △753,999    | △1,106,001   |            |
|             |   | 予備費支出(10)                       | 4,596,000   | —           | 4,596,000    |            |
|             |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △42,280,000 | 3,671,076   | △45,951,076  |            |
|             |   | 前期末支払資金残高(12)                   | 42,800,000  | 140,167,601 | △97,367,601  |            |
|             |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 520,000     | 143,838,677 | △143,318,677 |            |