

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	