

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)	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,999,000	9,047,500	-48,500		
	寄附金収入	4,375,000	4,095,832	279,168		
	経常経費補助金収入	50,101,000	50,028,432	72,568		
	受託金収入	106,586,000	106,283,452	302,548		
	事業収入	306,000	305,500	500		
	介護保険事業収入	387,667,000	383,455,424	4,211,576		
	保育事業収入	17,915,000	17,900,800	14,200		
	就労支援事業収入	8,263,000	7,258,902	1,004,098		
	障害福祉サービス等事業収入	152,628,000	152,451,106	176,894		
	受取利息配当金収入	1,141,000	1,150,045	-9,045		
	その他の収入	3,258,000	3,397,358	-139,358		
	事業活動収入計(1)		741,239,000	735,374,351	5,864,649	
	事業活動による支出	人件費支出	527,089,000	508,523,296	18,565,704	
		事業費支出	75,895,000	69,475,685	6,419,315	
事務費支出		111,235,000	102,907,170	8,327,830		
就労支援事業支出		8,263,000	7,602,242	660,758		
利用者負担軽減額		165,000	127,834	37,166		
共同募金配分金事業費		6,463,000	6,208,007	254,993		
助成金支出		14,361,000	14,360,593	407		
負担金支出		4,884,000	4,524,500	359,500		
その他の支出		531,000	474,815	56,185		
事業活動支出計(2)		748,886,000	714,204,142	34,681,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,647,000	21,170,209	-28,817,209		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0		
	施設整備等収入計(4)		200,000	200,000	0	
	固定資産取得支出	2,991,000	2,833,080	157,920		
	その他の施設整備等による支出	8,000	7,690	310		
施設整備等支出計(5)		2,999,000	2,840,770	158,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,799,000	-2,640,770	-158,230		
その他の活動による収入	長期貸付回収収入	260,000	291,600	-31,600		
	積立資産取崩収入	8,825,000	8,824,545	455		
	その他の活動による収入	22,382,000	22,383,480	-1,480		
	その他の活動収入計(7)		31,467,000	31,499,625	-32,625	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	410,000	156,023	253,977		
	積立資産支出	3,959,000	3,956,450	2,550		
	その他の活動による支出	30,847,000	30,775,589	71,411		
	その他の活動支出計(8)		35,216,000	34,888,062	327,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,749,000	-3,388,437	-360,563		
予備費支出(10)		5,850,000	—	5,259,000		
		-591,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,454,000	15,141,002	-34,595,002		
前期末支払資金残高(12)		154,615,000	154,354,080	260,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,161,000	169,495,082	-34,334,082		

（注）予備費支出591,000円は、事業費支出、事務費支出に充当した額である。