

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,466,000	17,442,700	23,300	
	寄附金収入	3,664,000	5,256,204	-1,592,204	
	経常経費補助金収入	42,153,000	42,148,000	5,000	
	受託金収入	161,853,000	161,994,417	-141,417	
	貸付事業収入	126,000	17,000	109,000	
	事業収入	44,092,000	43,182,327	909,673	
	負担金収入	9,380,000	10,167,049	-787,049	
	介護保険事業収入	436,961,000	409,782,762	27,178,238	
	就労支援事業収入	3,902,000	3,820,640	81,360	
	障害福祉サービス等事業収入	33,546,000	32,032,210	1,513,790	
	受取利息配当金収入	52,000	4,817	47,183	
	その他の収入	5,524,000	5,809,778	-285,778	
	事業活動収入計（1）	758,719,000	731,657,904	27,061,096	
	支出				
人件費支出	503,164,000	498,449,938	4,714,062		
事業費支出	188,125,000	166,552,291	21,572,709		
事務費支出	52,010,000	42,929,799	9,080,201		
就労支援事業支出	3,802,000	3,567,341	234,659		
貸付事業支出	300,000	30,000	270,000		
共同募金配分金事業費	8,418,000	8,418,000	0		
助成金支出	6,205,000	4,100,409	2,104,591		
負担金支出	5,100,000	4,286,273	813,727		
その他の支出	984,000	0	984,000		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	291,000	-288,000		
事業活動支出計（2）	768,111,000	728,625,051	39,485,949		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,392,000	3,032,853	-12,424,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	783,000	782,500	500	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	783,000	782,500	500		
支出					
固定資産取得支出	4,339,000	3,756,532	582,468		
固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,300	700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,629,000	3,439,600	189,400		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	7,972,000	7,199,432	772,568		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,189,000	-6,416,932	-772,068		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	280,000	279,001	999	
	積立資産取崩収入	1,130,000	1,129,500	500	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	9,861,000	9,860,680	320	
	その他の活動収入計（7）	11,271,000	11,269,181	1,819	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	1,699,000	1,698,038	962	
	積立資産支出	229,521,000	229,326,467	194,533	
その他の活動による支出	20,014,000	19,549,220	464,780		
その他の活動支出計（8）	251,234,000	250,573,725	660,275		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-239,963,000	-239,304,544	-658,456		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-257,644,000	-242,688,623	-14,955,377		
前期末支払資金残高（12）	637,352,000	637,350,768	1,232		
当期末支払資金残高（11）+（12）	379,708,000	394,662,145	-14,954,145		