

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 入	会費収入	5,266,000	5,150,800	115,200
		寄附金収入	4,370,000	3,633,590	736,410
		経常経費補助金収入	49,871,000	49,875,150	-4,150
		受託金収入	137,492,000	133,307,846	4,184,154
		貸付事業収入	600,000	70,000	530,000
		事業収入	4,511,000	4,636,408	-125,408
		介護保険事業収入	21,965,000	21,811,240	153,760
		障害福祉サービス等事業収入	8,240,000	9,153,850	-913,850
		受取利息配当金収入	130,000	143,095	-13,095
		その他の収入	9,469,000	9,257,346	211,654
		事業活動収入計 (1)	241,914,000	237,039,325	4,874,675
		支 出	人件費支出	190,800,000	186,879,613
	事業費支出		30,214,000	26,925,802	3,288,198
	事務費支出		34,511,000	29,061,344	5,449,656
	貸付事業支出		600,000		600,000
	共同募金配分金事業費		5,926,000	5,707,141	218,859
	助成金支出		600,000	555,000	45,000
	負担金支出		4,718,000	4,621,464	96,536
	事業活動支出計 (2)		267,369,000	253,750,364	13,618,636
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-25,455,000	-16,711,039	-8,743,961
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,980,000	1,980,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,980,000	-1,980,000		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	17,396,000	17,397,240	-1,240
		その他の活動収入計 (7)	17,396,000	17,397,240	-1,240
	支 出	その他の活動による支出	6,880,000	6,739,110	140,890
	その他の活動支出計 (8)	6,880,000	6,739,110	140,890	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,516,000	10,658,130	-142,130
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-18,919,000	-8,032,909	-10,886,091	
前期末支払資金残高 (12)			18,919,000	70,041,704	-51,122,704
当期末支払資金残高 (11) + (12)				62,008,795	-62,008,795