

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	9,000,000	8,773,825	226,175	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	15,814,000	18,905,190	-3,091,190	
	経常経費補助金収入	69,978,000	69,504,931	473,069	
	受託金収入	506,043,000	452,399,068	53,643,932	
	貸付事業収入	6,500,000	6,317,000	183,000	
	事業収入	17,793,000	18,668,282	-875,282	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	120,716,000	109,855,929	10,860,071	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,339,000	5,358,010	-1,019,010	
	その他の事業収入	1,700,000	2,357,464	-657,464	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	101,000	30,488	70,512	
	その他の収入	2,259,000	2,398,522	-139,522	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	754,243,000	694,568,709	59,674,291	
	支出				
人件費支出	420,721,000	379,065,947	41,655,053		
事業費支出	210,916,000	197,737,552	13,178,448		
事務費支出	35,236,000	30,230,549	5,005,451		
利用者負担軽減額		0	0		
販売原価支出	750,000	515,239	234,761		
貸付事業支出	6,500,000	5,923,000	577,000		
共同募金配分金事業費	7,141,000	7,140,491	509		
助成金支出	1,550,000	1,550,000	0		
負担金支出	80,323,000	74,201,531	6,121,469		
分担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	161,000	159,470	1,530		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	763,298,000	696,523,779	66,774,221		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,055,000	-1,955,070	-7,099,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,100,000	3,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	8,776,000	8,530,450	245,550	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,737,000	1,726,116	10,884		
その他の施設整備等による支出	28,000	25,180	2,820		
施設整備等支出計（5）	10,541,000	10,281,746	259,254		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,441,000	-7,181,746	-259,254		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	2,006,440	993,560	
	積立資産取崩収入	32,000,000	17,000,000	15,000,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	2,291,000	2,289,225	1,775	
	その他の活動収入計（7）	37,291,000	21,295,665	15,995,335	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出	2,300,000	1,120,000	1,180,000		
積立資産支出		0	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	12,207,000	11,072,150	1,134,850		
その他の活動支出計（8）	14,507,000	12,192,150	2,314,850		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,784,000	9,103,515	13,680,485		
予備費支出（10）	5,886,000		5,886,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	402,000	-33,301	435,301		
前期末支払資金残高（12）	109,229,418	109,229,418	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,631,418	109,196,117	435,301		