

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	23,989,000	23,990,800	△1,800	
	寄附金収入	2,045,000	1,907,501	137,499	
	経常経費補助金収入	121,673,000	121,436,198	236,802	
	受託金収入	208,202,000	208,312,609	△110,609	
	貸付事業収入	700,000	447,900	252,100	
	事業収入	2,517,000	2,460,421	56,579	
	介護保険事業収入	410,268,000	412,440,236	△2,172,236	
	就労支援事業収入	5,728,000	5,976,454	△248,454	
	障害福祉サービス等事業収入	210,313,000	213,375,265	△3,062,265	
	受取利息配当金収入	525,000	555,406	△30,406	
	その他の収入	4,444,000	4,473,056	△29,056	
	事業活動収入計(1)	990,404,000	995,375,846	△4,971,846	
支出					
人件費支出	734,741,000	720,541,190	14,199,810		
事業費支出	137,876,000	129,947,546	7,928,454		
事務費支出	72,218,000	64,030,942	8,187,058		
就労支援事業支出	6,808,000	6,516,538	291,462		
貸付事業支出	700,000	390,600	309,400		
共同募金配分金事業費	7,390,000	7,201,480	188,520		
助成金支出	21,217,000	21,008,900	208,100		
その他の支出	3,292,000	3,237,674	54,326		
事業活動支出計(2)	984,242,000	952,874,870	31,367,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,162,000	42,500,976	△36,338,976		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	25,690,000	25,687,456	2,544	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,046,000	2,784,472	261,528	
施設整備等支出計(5)	28,736,000	28,471,928	264,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,736,000	△28,471,928	△264,072		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,257,000	68,257,735	△735	
	その他の活動による収入	29,000	65,729	△36,729	
	その他の活動収入計(7)	68,286,000	68,323,464	△37,464	
	支出				
	基金積立資産支出	900,000	756,018	143,982	
	積立資産支出	62,461,000	62,367,228	93,772	
その他の活動支出計(8)	63,361,000	63,123,246	237,754		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,925,000	5,200,218	△275,218		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,649,000	19,229,266	△36,878,266		
前期末支払資金残高(12)	328,136,000	328,183,399	△47,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,487,000	347,412,665	△36,925,665		