

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	会費収入	5,973,000	5,635,700	337,300		
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	1,980,000	2,641,515	-661,515		
	経常経費補助金収入	38,597,000	38,178,830	418,170		
	受託金収入	141,529,000	141,142,876	386,124		
	貸付事業収入	461,000	369,000	92,000		
	事業収入	217,000	111,700	105,300		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	43,988,000	45,204,009	-1,216,009		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	6,969,000	6,044,114	924,886		
	障害福祉サービス等事業収入	256,497,000	248,357,505	8,139,495		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	(何)事業収入	0	0	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	(何)収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0			
経常経費寄附金収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	10,000	1,655	8,345			
その他の収入	2,326,000	2,410,275	-84,275			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	498,547,000	490,097,179	8,449,821			
事業活動による支出	人件費支出	365,519,000	346,389,590	19,129,410		
	事業費支出	36,726,000	33,147,756	3,578,244		
	事務費支出	90,426,000	83,618,086	6,807,914		
	助成金支出	5,551,000	4,680,566	870,434		
	就労支援事業支出	7,005,000	6,071,114	933,886		
	授産事業支出	0	0	0		
	(何)支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	貸付事業支出	1,077,000	515,000	562,000		
	共同募金配分金事業費	8,596,000	5,990,017	2,605,983		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	分担金支出	0	0	0		
	負担金支出	142,000	76,200	65,800		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	181,000	179,690	1,310		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	515,223,000	480,668,019	34,554,981			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,676,000	9,429,160	-26,105,160			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	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)	0	0	0			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,096,000	1,689,380	406,620		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	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)	2,096,000	1,689,380	406,620			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,096,000	-1,689,380	-406,620			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	21,204,000	20,000,000	1,204,000		
	積立資産取崩収入	392,000	279,000	113,000		
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0		
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	6,375,000	6,374,190	810		
	その他の活動収入計(7)	27,971,000	26,653,190	1,317,810		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
基金積立資産支出		43,340,000	20,000,259	23,339,741		
積立資産支出		2,968,000	2,621,142	346,858		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	13,197,000	12,029,160	1,167,840			
その他の活動支出計(8)	59,505,000	34,650,561	24,854,439			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,534,000	-7,997,371	-23,536,629			
予備費支出(10)	2,087,000	2,087,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,393,000	-257,591	-52,135,409			
前期末支払資金残高(12)	52,393,000	52,399,488	-6,488			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,141,897	-52,141,897			