

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0288 会費収入	6,832,000	7,325,220	△493,220	
	0290 寄附金収入	2,042,000	999,774	1,042,226	
	0291 経常経費補助金収入	105,671,000	101,531,153	4,139,847	
	0296 受託金収入	204,486,000	186,806,312	17,679,688	
	0303 貸付事業収入	1,295,000	691,000	604,000	
	0305 事業収入	187,000	139,950	47,050	
	0165 介護保険事業収入	165,792,000	140,346,244	25,445,756	
	0183 就労支援事業収入	5,370,000	4,107,928	1,262,072	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	98,656,000	87,957,296	10,698,704	
	0200 受取利息配当金収入	115,000	41,744	73,256	
	0201 その他の収入	1,395,000	848,110	546,890	
事業活動収入計(1)		591,841,000	530,794,731	61,046,269	
事業活動による支出	0129 人件費支出	443,238,000	411,810,494	31,427,506	
	0130 事業費支出	83,041,000	73,457,484	9,583,516	
	0131 事務費支出	33,124,000	24,743,940	8,380,060	
	0132 就労支援事業支出	5,370,000	4,107,928	1,262,072	
	0309 貸付事業支出	2,876,000	725,000	2,151,000	
	0310 共同募金配分金事業費	16,441,000	9,149,678	7,291,322	
	0313 助成金支出	4,973,000	4,425,800	547,200	
	0315 負担金支出	930,000	138,900	791,100	
事業活動支出計(2)		589,993,000	528,559,224	61,433,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,848,000	2,235,507	△387,507	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	177,000	126,590	50,410	
	施設整備等収入計(4)		177,000	126,590	50,410
	0144 固定資産取得支出	7,188,000	6,636,790	551,210	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,250,000	9,243,072	6,928	
施設整備等支出計(5)		16,438,000	15,879,862	558,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,261,000	△15,753,272	△507,728	
その他の活動による収入	0224 その他の活動による収入	10,900,000	10,704,630	195,370	
	その他の活動収入計(7)		10,900,000	10,704,630	195,370
	0152 積立資産支出	1,412,000	415,362	996,638	
	0162 その他の活動による支出	21,965,000	20,034,240	1,930,760	
その他の活動支出計(8)		23,377,000	20,449,602	2,927,398	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,477,000	△9,744,972	△2,732,028	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
		0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,890,000	△23,262,737	△4,627,263	
前期末支払資金残高(12)		27,890,000	124,877,770	△96,987,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	101,615,033	△101,615,033	