

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	4,125,000	3,879,000	246,000	
	寄附金収入	2,531,000	2,704,407	173,407	
	経常経費補助金収入	54,256,000	54,059,219	196,781	
	受託金収入	60,662,000	56,540,972	4,121,028	
	貸付事業収入	1,000,000	974,000	26,000	
	事業収入	252,000	568,950	316,950	
	介護保険事業収入	37,020,000	36,040,879	979,121	
	就労支援事業収入	6,914,000	5,254,693	1,659,307	
	障害福祉サービス等事業収入	53,465,000	47,089,890	6,375,110	
			50,600	50,600	
	受取利息配当金収入	4,000	1,544	2,456	
	その他の収入	100,000	286,460	186,460	
事業活動収入計(1)	220,329,000	207,450,614	12,878,386		
支出					
人件費支出	129,061,000	127,521,712	1,539,288		
事業費支出	83,867,000	67,194,171	16,672,829		
事務費支出	9,744,000	7,856,877	1,887,123		
貸付事業支出	1,000,000	790,000	210,000		
共同募金配分金事業費	5,330,000	5,311,902	18,098		
助成金支出	1,542,000	1,104,325	437,675		
事業活動支出計(2)	230,544,000	209,778,987	20,765,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,215,000	2,328,373	7,886,627		
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	982,000	393,030	588,970	
施設整備等支出計(5)	982,000	393,030	588,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	982,000	393,030	588,970		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,939,000	10,218,660	6,279,660	
	その他の活動による収入		657,000	657,000	
	その他の活動収入計(7)	3,939,000	10,875,660	6,936,660	
	支出				
	基金積立資産支出		680	680	
	積立資産支出		800	800	
その他の活動による支出	3,714,000	3,131,640	582,360		
その他の活動支出計(8)	3,714,000	3,133,120	580,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	225,000	7,742,540	7,517,540		
予備費支出(10)	18,867,000		18,867,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,839,000	5,021,137	34,860,137		
前期末支払資金残高(12)	29,839,000	20,537,624	9,301,376		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,558,761	25,558,761		