

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)
事業活動による収支	収入			
	0421 会費収入	8,937,000	8,932,000	5,000
	0423 寄附金収入	3,442,000	5,167,848	-1,725,848
	0424 経常経費補助金収入	76,049,000	74,886,262	1,162,738
	0429 受託金収入	57,773,000	56,502,982	1,270,018
	0437 事業収入	4,350,000	2,592,925	1,757,075
	0165 介護保険事業収入	50,562,000	44,945,730	5,616,270
	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,935,000	16,319,510	-384,510
	0200 受取利息配当金収入	1,501,000	1,500,060	940
	0201 その他の収入	201,000	309,304	-108,304
	事業活動収入計(1)	218,750,000	211,156,621	7,593,379
	支出			
	0129 人件費支出	197,753,000	183,240,752	14,512,248
	0130 事業費支出	9,953,000	14,525,121	-4,572,121
0131 事務費支出	27,929,000	24,276,601	3,652,399	
0315 助成金支出	11,711,000	11,606,400	104,600	
0317 負担金支出	1,300,000	1,300,000	0	
事業活動支出計(2)	248,646,000	234,948,874	13,697,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,896,000	-23,792,253	-6,103,747	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	8,781,000	7,830,302	950,698
施設整備等支出計(5)	8,781,000	7,830,302	950,698	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,781,000	-7,830,302	-950,698	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	44,011,000	38,667,035	5,343,965
	その他の活動収入計(7)	44,011,000	38,667,035	5,343,965
	支出			
	0152 積立資産支出	8,231,000	7,803,670	427,330
その他の活動支出計(8)	8,231,000	7,803,670	427,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,780,000	30,863,365	4,916,635	
予備費支出(10)	5,128,000	—	5,128,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,025,000	-759,190	-7,265,810	
前期末支払資金残高(12)	47,924,000	48,206,766	-282,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,899,000	47,447,576	-7,548,576	