

## 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	7,874,000	7,591,000	283,000	
	寄附金収入	5,660,000	5,665,520	△ 5,520	
	経常経費補助金収入	51,946,000	51,252,283	693,717	
	受託金収入	207,029,000	204,356,480	2,672,520	
	事業収入	1,536,000	1,126,765	409,235	
	介護保険事業収入	14,194,000	13,392,034	801,966	
	障害福祉サービス等事業収入	8,343,000	8,343,435	△ 435	
	受取利息配当金収入	23,000	1,346	21,654	
	その他の収入	1,658,000	971,375	686,625	
	事業活動収入計(1)	298,263,000	292,700,238	5,562,762	
	支出				
	人件費支出	203,909,000	198,969,566	4,939,434	
事業費支出	41,532,000	33,418,314	8,113,686		
事務費支出	22,588,000	17,114,270	5,473,730		
助成金支出	18,883,000	17,132,630	1,750,370		
負担金支出	426,000	370,000	56,000		
事業活動支出計(2)	287,338,000	267,004,780	20,333,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,925,000	25,695,458	△ 14,770,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
固定資産取得支出		3,606,030	△ 3,606,030		
施設整備等支出計(5)		3,606,030	△ 3,606,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,606,030	3,606,030		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	24,034,000	23,744,720	289,280		
その他の活動支出計(8)	24,034,000	23,744,720	289,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,034,000	△ 22,744,720	△ 289,280		
予備費支出(10)	524,000	—	524,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,633,000	△ 655,292	△ 11,977,708		
前期末支払資金残高(12)	97,171,763	97,171,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,538,763	96,516,471	△ 11,977,708		