

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)
事業活動による収入	収	会費収入	3,479,000	3,464,700	14,300
		寄附金収入	694,000	768,387	-74,387
		経常経費補助金収入	56,936,000	56,212,939	723,061
		受託金収入	6,446,000	6,267,000	179,000
		貸付事業収入	1,000,000	309,000	691,000
		事業収入	4,813,000	5,217,200	-404,200
		介護保険事業収入	156,056,000	151,565,141	4,490,859
		障害福祉サービス等事業収入	3,784,000	3,663,880	120,120
		受取利息配当金収入	28,000	2,527	25,473
		その他の収入	4,329,000	4,334,889	-5,889
		事業活動収入計(1)	237,565,000	231,805,663	5,759,337
事業活動による支出	支	人件費支出	182,706,000	181,038,378	1,667,622
		事業費支出	33,649,000	29,708,207	3,940,793
		事務費支出	52,344,000	48,275,820	4,068,180
		貸付事業支出	1,000,000	375,000	625,000
		共同募金配分金事業費	3,356,000	3,292,388	63,612
		分担金支出	1,000	0	1,000
		助成金支出	150,000	131,125	18,875
		負担金支出	127,000	45,000	82,000
		その他の支出	55,000	0	55,000
				事業活動支出計(2)	273,388,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,823,000	-31,060,255	-4,762,745
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	1,849,000	1,815,000	34,000
		施設整備等寄附金収入	284,000	283,800	200
		施設整備等収入計(4)	2,133,000	2,098,800	34,200
	支	固定資産取得支出	4,526,000	3,198,800	1,327,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,356,000	1,356,000	0
		施設整備等支出計(5)	5,882,000	4,554,800	1,327,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,749,000	-2,456,000	-1,293,000
その他の活動による収入	収	基金積立資産取崩収入	36,041,000	25,000,000	11,041,000
		積立資産取崩収入	12,116,000	12,114,961	1,039
		その他の活動収入計(7)	48,157,000	37,114,961	11,042,039
	支	基金積立資産支出	1,534,000	1,594,210	-60,210
		積立資産支出	6,851,000	6,839,635	11,365
		その他の活動支出計(8)	8,385,000	8,433,845	-48,845
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,772,000	28,681,116	11,090,884
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,835,139	4,835,139
		前期末支払資金残高(12)	71,734,000	71,734,234	-234
		当期末支払資金残高(11)+(12)	71,734,000	66,899,095	4,834,905

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,464,700	0	0	0	3,464,700		
		寄附金収入	768,387	0	0	0	768,387		
		経常経費補助金収入	33,968,939	0	22,244,000	0	56,212,939		
		受託金収入	4,232,000	2,035,000	0	0	6,267,000		
		貸付事業収入	309,000	0	0	0	309,000		
		事業収入	760,100	0	4,457,100	0	5,217,200		
		介護保険事業収入	151,565,141	0	0	0	151,565,141		
		障害福祉サービス等事業収入	3,663,880	0	0	0	3,663,880		
		受取利息配当金収入	2,449	10	68	0	2,527		
		その他の収入	4,284,089	0	50,800	0	4,334,889		
		事業活動収入計(1)	203,018,685	2,035,010	26,751,968	0	231,805,663		
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	175,579,971	1,764,913	3,693,494	0	181,038,378
				事業費支出	29,704,224	3,983	0	0	29,708,207
事務費支出	24,951,232			266,114	23,058,474	0	48,275,820		
貸付事業支出	375,000			0	0	0	375,000		
共同募金配分金事業費	3,292,388			0	0	0	3,292,388		
助成金支出	131,125			0	0	0	131,125		
負担金支出	45,000			0	0	0	45,000		
事業活動支出計(2)	234,078,940			2,035,010	26,751,968	0	262,865,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,060,255	0	0	0	-31,060,255			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,815,000	0	0	0	1,815,000		
		施設整備等寄附金収入	283,800	0	0	0	283,800		
		施設整備等収入計(4)	2,098,800	0	0	0	2,098,800		
	支 出	固定資産取得支出	3,198,800	0	0	0	3,198,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,356,000	0	0	0	1,356,000		
施設整備等支出計(5)		4,554,800	0	0	0	4,554,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,456,000	0	0	0	-2,456,000			
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	25,000,000	0	0	0	25,000,000		
		積立資産取崩収入	12,114,961	0	0	0	12,114,961		
		その他の活動収入計(7)	37,114,961	0	0	0	37,114,961		
	支 出	基金積立資産支出	1,594,210	0	0	0	1,594,210		
		積立資産支出	6,839,635	0	0	0	6,839,635		
その他の活動支出計(8)		8,433,845	0	0	0	8,433,845			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,681,116	0	0	0	28,681,116			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,835,139	0	0	0	-4,835,139			
前期末支払資金残高(11)		71,947,360	0	-213,126	0	71,734,234			
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,112,221	0	-213,126	0	66,899,095			