

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			
	会費収入	7,742,000	7,921,500	-179,500
	寄附金収入	1,000	174,647	-173,647
	経常経費補助金収入	40,434,000	40,514,969	-80,969
	受託金収入	54,519,000	52,897,880	1,621,120
	貸付事業収入	664,000	160,000	504,000
	事業収入	334,000	281,000	53,000
	負担金収入	310,000	19,000	291,000
	介護保険事業収入	122,838,000	105,573,620	17,264,380
	保育事業収入	176,001,000	212,555,080	-36,554,080
	就労支援事業収入	2,365,000	2,441,703	-76,703
	障害福祉サービス等事業収入	23,302,000	22,698,572	603,428
	受取利息配当金収入	27,000	5,028	21,972
	その他の収入	6,299,000	6,374,882	-75,882
	事業活動収入計(1)	434,836,000	451,617,881	-16,781,881
支出				
人件費支出	384,501,000	343,541,561	40,959,439	
事業費支出	66,050,000	49,392,084	16,657,916	
事務費支出	33,239,000	28,512,162	4,726,838	
就労支援事業支出	2,365,000	2,441,703	-76,703	
貸付事業支出	306,000	190,000	116,000	
共同募金配分金事業費	2,400,000	2,398,000	2,000	
助成金支出	5,760,000	3,646,480	2,113,520	
その他の支出		135,730	-135,730	
事業活動支出計(2)	494,621,000	430,257,720	64,363,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,785,000	21,360,161	-81,145,161	
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	4,004,000	4,191,550	-187,550	
施設整備等支出計(5)	4,004,000	4,191,550	-187,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,004,000	-4,191,550	187,550	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,507,000	9,330,000	5,177,000
	拠点区分間繰入金収入	36,283,000		36,283,000
	サービス区分間繰入金収入	17,718,000		17,718,000
	その他の活動による収入	9,180,000	9,913,040	-733,040
	その他の活動収入計(7)	77,688,000	19,243,040	58,444,960
	支出			
	積立資産支出	12,000	176,857	-164,857
拠点区分間繰入金支出	36,283,000		36,283,000	
サービス区分間繰入金支出	17,718,000		17,718,000	
その他の活動による支出	16,768,000	16,326,920	441,080	
その他の活動支出計(8)	70,781,000	16,503,777	54,277,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,907,000	2,739,263	4,167,737	
予備費支出(10)	7,324,000	—	7,324,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,206,000	19,907,874	-84,113,874	
前期末支払資金残高(12)	64,206,000	89,880,235	-25,674,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,788,109	-109,788,109	