

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	1,060,000	1,057,200	2,800	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,700,000	1,734,000	-34,000	
	経常経費補助金収入	26,883,000	26,882,204	796	
	受託金収入	31,191,000	29,685,280	1,505,720	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	1,844,000	1,597,400	246,600	
	使用料収入	2,480,000	1,849,980	630,020	
	利用料収入	817,000	825,240	-8,240	
	生活支援サービス収入	75,000	65,650	9,350	
	運賃収入	427,000	428,125	-1,125	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	480,000	542,603	-62,603	
	介護保険事業収入	134,220,000	135,223,020	-1,003,020	
	保育事業収入	120,037,000	119,984,990	52,010	
	授産事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	5,907,000	6,491,809	-584,809	
	障害福祉サービス等事業収入	82,289,000	83,316,307	-1,027,307	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	23,000	4,389	18,611		
その他の収入	10,036,000	10,528,594	-492,594		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	419,469,000	420,216,791	-747,791		
支出					
人件費支出	335,330,000	329,556,661	5,773,339		
事業費支出	55,108,000	49,581,849	5,526,151		
事務費支出	30,153,000	25,299,698	4,853,302		
就労支援事業支出	6,205,000	6,631,252	-426,252		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
共同募金配分金事業費	1,893,000	1,892,204	796		
退職共済事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	155,000	156,175	-1,175		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	428,844,000	413,117,839	15,726,161		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,375,000	7,098,952	-16,473,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,602,025	-2,025	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	236,000	236,500	-500	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,836,000	2,838,525	-2,525	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,108,000	2,104,959	3,041	
	固定資産取得支出	9,470,000	8,459,000	1,011,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	11,578,000	10,563,959	1,014,041		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,742,000	-7,725,434	-1,016,566		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法外援護貸付金回収収入	300,000	135,000	165,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	16,200,000	16,200,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	11,644,000	11,066,720	577,280	
	その他の活動収入計（7）	28,144,000	27,401,720	742,280	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
法外援護貸付金支出	300,000	105,000	195,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	5,701,000	5,734,034	-33,034		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	12,398,000	12,304,760	93,240		
その他の活動支出計（8）	18,399,000	18,143,794	255,206		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,745,000	9,257,926	487,074		
予備費支出（10）	11,037,000		8,366,000		
	-2,671,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,738,000	8,631,444	-25,369,444		
前期末支払資金残高（12）	16,738,000	16,749,458	-11,458		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	25,380,902	-25,380,902		