

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	710,000	690,000	20,000
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000
	経常経費補助金収入	38,170,685	37,599,764	570,921
	受託金収入	58,932,700	57,797,990	1,134,710
	貸付事業収入	100,000	23,328	76,672
	事業収入	127,300	127,470	-170
	介護保険事業収入	1,578,000	1,516,307	61,693
	障害福祉サービス等事業収入	183,000	135,350	47,650
	受取利息配当金収入	8,000	308	7,692
	その他の収入	924,350	901,947	22,403
	事業活動収入計(1)	100,844,035	98,892,464	1,951,571
	支出			
	人件費支出	66,299,530	64,760,445	1,539,085
事業費支出	27,352,700	26,676,934	675,766	
事務費支出	7,612,000	7,104,296	507,704	
貸付事業支出	101,000	8,328	92,672	
共同募金配分金事業費	369,685	369,685		
助成金支出	140,000	140,000		
事業活動支出計(2)	101,874,915	99,059,688	2,815,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,030,880	-167,224	-863,656	
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	450,000	381,563	68,437
施設整備等支出計(5)	450,000	381,563	68,437	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-381,563	-68,437	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,518,180	5,518,180	
	サービス区分間繰入金収入	2,088,000		2,088,000
	その他の活動収入計(7)	7,606,180	5,518,180	2,088,000
	支出			
	積立資産支出	3,962,300	3,965,018	-2,718
	サービス区分間繰入金支出	2,088,000		2,088,000
その他の活動による支出	986,000	985,080	920	
その他の活動支出計(8)	7,036,300	4,950,098	2,086,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	569,880	568,082	1,798	
予備費支出(10)	40,000	—	40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-951,000	19,295	-970,295	
前期末支払資金残高(12)		653,394	-653,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-951,000	672,689	-1,623,689	