

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	1,230,000	1,173,040	56,960
		寄附金収入	1,508,000	1,693,409	-185,409
		経常経費補助金収入	49,623,000	49,139,563	483,437
		受託金収入	134,380,000	131,472,490	2,907,510
		事業収入	4,537,000	3,199,556	1,337,444
		貸付事業収入	600,000	0	600,000
		介護保険事業収入	27,108,000	28,026,510	-918,510
		就労支援事業収入	5,610,000	4,985,280	624,720
		障害福祉サービス等事業収入	53,817,000	52,775,199	1,041,801
		受取利息配当金収入	179,000	186,287	-7,287
	その他の収入	75,000	313,205	-238,205	
	事業活動収入計(1)	278,667,000	272,964,539	5,702,461	
	支出	人件費支出	201,569,000	191,123,681	10,445,319
		事業費支出	14,092,000	11,683,934	2,408,066
事務費支出		60,659,000	56,299,691	4,359,309	
就労支援事業支出		6,010,000	4,985,280	1,024,720	
助成金支出		2,520,000	2,463,052	56,948	
その他の支出		519,000	504,230	14,770	
流動資産評価損等による資金減少額		95,000	43,000	52,000	
事業活動支出計(2)	285,464,000	267,102,868	18,361,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,797,000	5,861,671	-12,658,671	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,045,000	1,042,700	2,300
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	484,836	5,164
		施設整備等支出計(5)	1,535,000	1,527,536	7,464
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,535,000	-1,527,536	-7,464
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	660,000	0	660,000
		その他の活動による収入	3,752,000	3,723,900	28,100
		その他の活動収入計(7)	4,412,000	3,723,900	688,100
	支出	長期貸付金支出	1,615,000	0	1,615,000
		その他の活動による支出	10,225,000	8,783,700	1,441,300
		その他の活動支出計(8)	11,840,000	8,783,700	3,056,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,428,000	-5,059,800	-2,368,200
予備費支出(10)		2,810,000	—	1,310,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,070,000	-725,665	-16,344,335	
前期末支払資金残高(12)		25,010,000	33,045,900	-8,035,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,940,000	32,320,235	-24,380,235	