

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	5,625,000	5,644,000	△19,000	
	分担金収入				
	寄附金収入	150,000	501,132	△351,132	
	経常経費補助金収入	65,473,000	51,658,245	13,814,755	
	受託金収入	99,947,000	78,748,015	21,198,985	
	貸付事業収入				
	事業収入	3,033,000	2,620,213	412,787	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	143,923,000	131,266,545	12,656,455	
	老人福祉事業収入	47,822,000	40,056,936	7,765,064	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	58,172,000	44,698,103	13,473,897	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	454,000	448,509	5,491	
	その他の収入	668,000	615,458	52,542	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	425,267,000	356,257,156	69,009,844		
支出	人件費支出	297,255,000	255,453,961	41,801,039	
	事業費支出	94,980,000	80,060,845	14,919,155	
	事務費支出	15,121,000	7,327,581	7,793,419	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出				
	助成金支出	11,245,000	6,943,847	4,301,153	
	負担金支出	956,000	481,300	474,700	
	支払利息支出				
	その他の支出		85,150	△85,150	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	419,557,000	350,352,684	69,204,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,710,000	5,904,472	△194,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,041,000	1,062,630	△21,630	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,041,000	1,062,630	△21,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,041,000	△1,062,630	21,630		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	474,000		474,000		
	その他の活動による収入		8,496,870	△8,496,870		
	その他の活動収入計(7)	474,000	8,496,870	△8,022,870		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		基金積立資産支出				
		積立資産支出		216,239	△216,239	
		その他の活動による支出	9,111,000	7,911,450	1,199,550	
その他の活動支出計(8)		9,111,000	8,127,689	983,311		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,637,000	369,181	△9,006,181		
予備費支出(10)		20,000		20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,988,000	5,211,023	△9,199,023		
前期末支払資金残高(12)		28,547,000	28,962,609	△415,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,559,000	34,173,632	△9,614,632		