

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	5,255,000	4,998,172	256,828	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	229,000	1,728,316	-1,499,316	
	経常経費補助金収入	134,817,000	129,935,632	4,881,368	
	受託金収入	70,410,000	65,208,591	5,201,409	
	貸付事業収入	1,500,000	365,000	1,135,000	
	事業収入	12,489,000	9,735,391	2,753,609	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	510,000	482,100	27,900	
	介護保険事業収入	4,370,000	3,030,943	1,339,057	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	8,567,000	8,213,313	353,687	
	障害福祉サービス等事業収入	191,085,000	177,091,958	13,993,042	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	基金受取利息配当金収入		144	-144	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	受取利息配当金収入	29,000	1,725	27,275	
	その他の収入	11,155,000	10,970,501	184,499	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	440,416,000	411,761,786	28,654,214	
	支出				
人件費支出	345,685,753	330,433,117	15,252,636		
事業費支出	48,679,661	38,941,020	9,738,641		
事務費支出	34,187,322	28,223,024	5,964,298		
就労支援事業支出	8,822,000	8,422,188	399,812		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	1,476,000	500,000	976,000		
共同募金配分金事業費		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出	20,000	0	20,000		
助成金支出	10,056,000	9,598,241	457,759		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,000	6	994		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	448,927,736	416,117,596	32,810,140		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,511,736	-4,355,810	-4,155,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	801,000	0	801,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	801,000	0	801,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,288,000	455,400	1,832,600	
基金積立資産支出	1,000	144	856		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,289,000	455,544	1,833,456		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,488,000	-455,544	-1,032,456		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	22,621,000	12,621,592	9,999,408	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	18,545,000	18,545,730	-730	
	その他の活動収入計（7）	41,166,000	31,167,322	9,998,678	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		

る 収 支	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	21,658,000	16,393,133	5,264,867	
	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	8,882,100	8,833,540	48,560	
	その他の活動支出計(8)	30,540,100	25,226,673	5,313,427	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,625,900	5,940,649	4,685,251	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	126,164	1,129,295	-1,003,131		
前期末支払資金残高(12)	243,000	74,724,108	-74,481,108		
当期末支払資金残高(11) + (12)	369,164	75,853,403	-75,484,239		