

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	4,100,000	4,242,400	△142,400
	寄附金収入	352,000	1,753,676	△1,401,676
	経常経費補助金収入	59,688,000	56,378,576	3,309,424
	受託金収入	280,368,000	260,764,553	19,603,447
	貸付事業収入	215,000	204,500	10,500
	事業収入	9,939,000	10,314,515	△375,515
	介護保険事業収入	19,448,000	18,016,006	1,431,994
	保育事業収入	109,886,000	108,246,631	1,639,369
	障害福祉サービス等事業収入	5,102,000	5,042,944	59,056
	受取利息配当金収入	7,000	1,196	5,804
	その他の収入	2,054,000	1,946,573	107,427
	事業活動収入計(1)	491,159,000	466,911,570	24,247,430
	支出			
	人件費支出	298,208,000	282,028,696	16,179,304
	事業費支出	140,639,000	128,669,299	11,969,701
	事務費支出	56,731,000	60,739,915	△4,008,915
	貸付事業支出	250,000	236,500	13,500
	助成金支出	1,535,000	1,268,000	267,000
負担金支出	358,000	292,260	65,740	
その他の支出	2,691,000	2,349,404	341,596	
事業活動支出計(2)	500,412,000	475,584,074	24,827,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,253,000	△8,672,504	△580,496	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	156,630,000	156,510,000	120,000
	固定資産売却収入		108,750,000	△108,750,000
	施設整備等収入計(4)	156,630,000	265,260,000	△108,630,000
	支出			
固定資産取得支出	156,104,000	252,193,000	△96,089,000	
施設整備等支出計(5)	156,104,000	252,193,000	△96,089,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	526,000	13,067,000	△12,541,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	37,655,000	35,434,440	2,220,560
	事業区分間繰入金収入	11,710,000		11,710,000
	拠点区分間繰入金収入	4,880,000		4,880,000
	サービス区分間繰入金収入	2,471,000		2,471,000
	その他の活動による収入	4,001,000	4,038,080	△37,080
	その他の活動収入計(7)	60,717,000	39,472,520	21,244,480
	支出			
	積立資産支出	4,338,000	13,298,970	△8,960,970
	事業区分間繰入金支出	11,012,000		11,012,000
拠点区分間繰入金支出	5,581,000		5,581,000	
サービス区分間繰入金支出	2,472,000		2,472,000	
その他の活動による支出	14,758,000	13,716,320	1,041,680	
その他の活動支出計(8)	38,161,000	27,015,290	11,145,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,556,000	12,457,230	10,098,770	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,829,000	16,851,726	△3,022,726	
前期末支払資金残高(12)	17,282,000	17,290,919	△8,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,111,000	34,142,645	△3,031,645	