

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			
	0291 会費収入	2,000,000	1,727,000	273,000
	0293 寄附金収入	500,000	555,715	-55,715
	0294 経常経費補助金収入	13,077,000	13,471,185	-394,185
	0299 受託金収入	62,093,000	60,971,429	1,121,571
	0306 貸付事業収入	699,000	977,954	-278,954
	0308 事業収入	278,000	173,525	104,475
	0346 福祉有償運送事業収入	255,000	260,400	-5,400
	0309 負担金収入	300,000	300,000	0
	0165 介護保険事業収入	69,280,000	69,255,384	24,616
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,560,000	2,180,260	379,740
	0200 受取利息配当金収入	2,000	26	1,974
	0201 その他の収入	4,441,000	4,482,025	-41,025
	事業活動収入計(1)	155,485,000	154,354,903	1,130,097
	支出			
0129 人件費支出	110,870,000	110,004,608	865,392	
0130 事業費支出	25,567,000	23,998,126	1,568,874	
0131 事務費支出	13,751,000	12,454,132	1,296,868	
0312 貸付事業支出	900,000	814,954	85,046	
0313 共同募金配分金事業費	1,486,000	1,379,835	106,165	
0322 助成金支出	534,000	242,520	291,480	
0324 負担金支出	380,000	338,000	42,000	
事業活動支出計(2)	153,488,000	149,232,175	4,255,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,997,000	5,122,728	-3,125,728	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	972,000	971,300	700
	0205 施設整備等寄附金収入	1,420,000	1,420,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,392,000	2,391,300	700
	支出			
0144 固定資産取得支出	2,392,000	2,391,300	700	
施設整備等支出計(5)	2,392,000	2,391,300	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
	0221 事業区分間繰入金収入	1,150,000	0	1,150,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,719,000	0	4,719,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,243,000	0	12,243,000
	その他の活動収入計(7)	18,612,000	0	18,612,000
	支出			
	0152 積立資産支出	5,272,000	5,137,920	134,080
	0159 事業区分間繰入金支出	1,150,000	0	1,150,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,719,000	0	4,719,000
0161 サービス区分間繰入金支出	12,243,000	0	12,243,000	
その他の活動支出計(8)	23,384,000	5,137,920	18,246,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,772,000	-5,137,920	365,920	

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)
予備費支出(10)	11,135,000	—	11,135,000
	0		
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(6)+(9)-(10)	-13,910,000	-15,192	-13,894,808
前期末支払資金残高(12)	13,910,000	14,895,138	-985,138
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,879,946	-14,879,946