

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	会費収入	7,200,000	6,859,380	340,620	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,500,000	5,162,612	-2,662,612	
	経常経費補助金収入	75,416,000	71,224,830	4,191,170	
	受託金収入	84,066,000	79,613,377	4,452,623	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	4,637,000	4,403,302	233,698	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	
	受取利息配当金収入	6,000	713	5,287	
その他の収入	200,000	505,393	-305,393		
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）	174,025,000	167,769,607	6,255,393		
事業活動による支出	人件費支出	125,838,000	119,927,743	5,910,257	
	事業費支出	27,541,000	22,891,113	4,649,887	
	事務費支出	7,289,000	5,628,409	1,660,591	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	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		0	0	
	助成金支出	5,807,000	5,136,500	670,500	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	158,000	157,730	270	
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）	166,633,000	153,741,495	12,891,505		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,392,000	14,028,112	-6,636,112		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,272,000	3,267,990	4,010	
	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）	3,272,000	3,267,990	4,010		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,272,000	-3,267,990	-4,010		
取	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	

入 その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		0	0	
	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	800,000	982,080	-182,080	
	その他の活動収入計(7)	800,000	982,080	-182,080	
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	4,184,000	4,183,838	162		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	2,491,000	2,456,400	34,600		
その他の活動支出計(8)	6,675,000	6,640,238	34,762		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,875,000	-5,658,158	-216,842		
予備費支出(10)	38,042,000		38,042,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,797,000	5,101,964	-44,898,964		
前期末支払資金残高(12)	39,691,000	39,683,521	7,479		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-106,000	44,785,485	-44,891,485		