

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	4,900,000	4,070,850	829,150
		寄附金収入	2,500,000	4,121,436	-1,621,436
		経常経費補助金収入	87,591,000	87,522,948	68,052
		受託金収入	84,385,000	83,192,567	1,192,433
		事業収入	4,420,000	3,526,700	893,300
		負担金収入		328,300	-328,300
		介護保険事業収入	290,590,000	287,716,043	2,873,957
		障害福祉サービス等事業収入	25,619,000	22,520,500	3,098,500
		受取利息配当金収入	56,000	7,975	48,025
		その他の収入	1,146,000	1,958,039	-812,039
		事業活動収入計(1)	501,207,000	494,965,358	6,241,642
	支出	人件費支出	391,066,000	380,654,548	10,411,452
		事業費支出	24,125,000	23,258,920	866,080
		事務費支出	62,734,000	60,631,426	2,102,574
貸付事業支出		520,000	526,255	-6,255	
共同募金配分金事業費支出		7,297,000	6,249,500	1,047,500	
助成金支出		14,137,000	13,359,870	777,130	
負担金支出		120,000	114,000	6,000	
事業活動支出計(2)		499,999,000	484,794,519	15,204,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,208,000	10,170,839	-8,962,839		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,864,000	1,792,240	71,760
	支出	施設整備等支出計(5)	1,864,000	1,792,240	71,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,864,000	-1,792,240	-71,760
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,472,000	3,146,543	325,457
		その他の活動収入計(7)	3,472,000	3,146,543	325,457
	支出	積立資産支出	3,620,000	3,313,154	306,846
		その他の活動支出計(8)	3,620,000	3,313,154	306,846
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-148,000	-166,611	18,611
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-804,000	8,211,988	-9,015,988		
前期末支払資金残高(12)	92,405,000	92,363,137	41,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,601,000	100,575,125	-8,974,125		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,070,850		4,070,850		4,070,850
	寄附金収入	4,121,436		4,121,436		4,121,436
	経常経費補助金収入	87,522,948		87,522,948		87,522,948
	受託金収入	51,711,271	31,481,296	83,192,567		83,192,567
	事業収入	802,858	2,723,842	3,526,700		3,526,700
	負担金収入		328,300	328,300		328,300
	介護保険事業収入	287,716,043		287,716,043		287,716,043
	障害福祉サービス等事業収入	22,520,500		22,520,500		22,520,500
	受取利息配当金収入	7,930	45	7,975		7,975
	その他の収入	1,958,039		1,958,039		1,958,039
	事業活動収入計(1)	460,431,875	34,533,483	494,965,358		494,965,358
	支出					
	人件費支出	371,797,712	8,856,836	380,654,548		380,654,548
事業費支出	23,258,920		23,258,920		23,258,920	
事務費支出	31,608,903	29,022,523	60,631,426		60,631,426	
貸付事業支出	526,255		526,255		526,255	
共同募金配分金事業費支出	6,249,500		6,249,500		6,249,500	
助成金支出	13,359,870		13,359,870		13,359,870	
負担金支出	114,000		114,000		114,000	
事業活動支出計(2)	446,915,160	37,879,359	484,794,519		484,794,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,516,715	-3,345,876	10,170,839		10,170,839	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	1,792,240		1,792,240		1,792,240	
施設整備等支出計(5)	1,792,240		1,792,240		1,792,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,792,240		-1,792,240		-1,792,240	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	3,146,543		3,146,543		3,146,543	
事業区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	-1,200,000		
その他の活動収入計(7)	3,146,543	1,200,000	4,346,543	-1,200,000	3,146,543	
支出						
積立資産支出	3,313,154		3,313,154		3,313,154	
事業区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	-1,200,000		
その他の活動支出計(8)	4,513,154		4,513,154	-1,200,000	3,313,154	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,366,611	1,200,000	-166,611		-166,611	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,357,864	-2,145,876	8,211,988		8,211,988	
前期末支払資金残高(11)	92,765,974	-402,837	92,363,137		92,363,137	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,123,838	-2,548,713	100,575,125		100,575,125	