

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	会費収入	16,638,000	15,711,844	926,156		
	寄附金収入	2,032,000	1,150,302	881,698		
	経常経費補助金収入	84,622,000	83,998,000	624,000		
	受託金収入	205,881,000	195,120,504	10,760,496		
	貸付事業収入	810,000	331,000	479,000		
	事業収入	8,382,000	7,141,013	1,240,987		
	負担金収入	62,000	64,798	-2,798		
	介護保険事業収入	28,853,000	30,001,707	-1,148,707		
	就労支援事業収入	3,007,000	3,671,550	-664,550		
	障害福祉サービス等事業収入	97,614,000	88,282,689	9,331,311		
	受取利息配当金収入	8,000	1,346	6,654		
	その他の収入	309,000	387,133	-78,133		
	事業活動収入計（1）	448,218,000	425,861,886	22,356,114		
	事業活動による支出	人件費支出	286,608,000	270,069,779	16,538,221	
事業費支出		123,191,000	98,151,607	25,039,393		
事務費支出		9,618,000	7,708,165	1,909,835		
就労支援事業支出		3,017,000	3,672,820	-655,820		
貸付事業支出		750,000	451,000	299,000		
助成金支出		34,613,000	29,957,095	4,655,905		
負担金支出		35,000	4,470	30,530		
流動資産評価損等による資金減少額		110,000	18,000	92,000		
事業活動支出計（2）		457,942,000	410,032,936	47,909,064		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,724,000	15,828,950	-25,552,950			
備等に よる収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	備等に よる支出	固定資産取得支出	523,000	684,200	-161,200	
		施設整備等支出計（5）	523,000	684,200	-161,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-523,000	-684,200	161,200			
の活動 による収入	積立資産取崩収入	1,457,000	0	1,457,000		
	その他の活動収入計（7）	1,457,000	0	1,457,000		
	の活動 による支出	積立資産支出	10,700,000	11,700,081	-1,000,081	
		その他の活動支出計（8）	10,700,000	11,700,081	-1,000,081	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,243,000	-11,700,081	2,457,081			
予備費支出（10）	30,510,000		30,510,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,000,000	3,444,669	-53,444,669			
前期末支払資金残高（12）	50,000,000	73,065,197	-23,065,197			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	76,509,866	-76,509,866			