

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	668,000	640,200	27,800
		0290 寄附金収入	3,501,000	3,375,870	125,130
		0291 経常経費補助金収入	101,094,000	99,023,941	2,070,059
		0296 受託金収入	37,925,000	36,893,497	1,031,503
		0303 貸付事業収入	2,177,000	1,572,930	604,070
		0305 事業収入	17,718,000	16,550,767	1,167,233
		0165 介護保険事業収入	370,065,000	370,741,452	△676,452
		0181 保育事業収入	174,055,000	172,209,710	1,845,290
		0184 障害福祉サービス等事業収入	20,516,000	17,668,760	2,847,240
		0200 受取利息配当金収入	128,000	85,367	42,633
		0201 その他の収入	4,988,000	5,115,824	△127,824
		事業活動収入計(1)	732,835,000	723,878,318	8,956,682
	支出	0129 人件費支出	583,673,493	548,937,279	34,736,214
		0130 事業費支出	99,786,587	81,091,799	18,694,788
		0131 事務費支出	61,544,920	56,815,703	4,729,217
		0309 貸付事業支出	6,381,000	100,000	6,281,000
		0310 共同募金配分金事業費	7,231,000	5,244,509	1,986,491
		0313 助成金支出	2,167,000	1,365,819	801,181
		0137 支払利息支出	12,000	11,026	974
		0138 その他の支出	406,000	390,930	15,070
0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,376,000	1,375,930	70	
事業活動支出計(2)		762,578,000	695,332,995	67,245,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,743,000	28,545,323	△58,288,323		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,214,000	1,214,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,214,000	1,214,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,303,000	6,303,000	0
		0144 固定資産取得支出	6,447,000	6,426,580	20,420
		0147 その他の施設整備等による支出	11,000	10,620	380
		施設整備等支出計(5)	12,761,000	12,740,200	20,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,547,000	△11,526,200	△20,800		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	59,372,000	47,278,076	12,093,924
		0224 その他の活動による収入	16,915,000	13,435,976	3,479,024
		その他の活動収入計(7)	76,287,000	60,714,052	15,572,948
	支出	0317 基金積立資産支出	2,000	13	1,987
		0152 積立資産支出	79,417,000	78,652,957	764,043
		0162 その他の活動による支出	22,961,000	22,535,660	425,340
		その他の活動支出計(8)	102,380,000	101,188,630	1,191,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,093,000	△40,474,578	14,381,578	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,483,000	△23,455,455	△44,027,545		
前期末支払資金残高(12)	349,865,000	349,864,947	53		
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,382,000	326,409,492	△44,027,492		