

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,589,000	2,556,000	33,000	
		寄附金収入	2,501,000	2,180,211	320,789	
		経常経費補助金収入	63,430,000	62,736,597	693,403	
		受託金収入	46,631,000	46,622,856	8,144	
		事業収入	2,928,000	2,334,400	593,600	
		負担金収入	100,000	68,000	32,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,070,000	1,076,731	△ 6,731	
		受取利息配当金収入	212,000	201,827	10,173	
		その他の収入	100,000	26,360	73,640	
		事業活動収入計(1)	119,561,000	117,802,982	1,758,018	
	支出	人件費支出	71,856,000	71,842,839	13,161	
		事業費支出	29,253,000	27,411,451	1,841,549	
		事務費支出	3,029,000	2,648,363	380,637	
		助成金支出	6,099,000	5,998,488	100,512	
負担金支出		362,000	335,000	27,000		
事業活動支出計(2)		110,599,000	108,236,141	2,362,859		
収支差額(3)=(1)-(2)		8,962,000	9,566,841	△ 604,841		

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,000	5,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,469,380	130,620	
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,469,380	130,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,595,000	△ 1,464,380	△ 130,620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,624,000	1,353,000	271,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,740,000	6,813,004	926,996	
		その他の活動収入計(7)	9,364,000	8,166,004	1,197,996	
	支出	基金積立資産支出	2,603,000	2,269,736	333,264	
		積立資産支出	7,498,000	7,490,978	7,022	
		サービス区分間繰入金支出	7,740,000	6,813,004	926,996	
		その他の活動による支出	800,000	300,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	18,641,000	16,873,718	1,767,282	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,277,000	△ 8,707,714	△ 569,286	
	予備費支出(10)		10,233,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,143,000	△ 605,253	△ 11,537,747		
前期末支払資金残高(12)		12,143,000	19,822,503	△ 7,679,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,217,250	△ 19,217,250		