

## 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                       | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 会費収入          | 6,656,000   | 6,656,600   | △600      |    |
|                                 | 寄附金収入         | 434,000     | 436,653     | △2,653    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 34,974,000  | 35,043,519  | △69,519   |    |
|                                 | 受託金収入         | 37,644,000  | 37,640,940  | 3,060     |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 188,000     | 188,000     | 0         |    |
|                                 | 事業収入          | 1,840,000   | 1,839,123   | 877       |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 387,032,000 | 387,033,666 | △1,666    |    |
|                                 | 保育事業収入        | 176,378,000 | 176,377,070 | 930       |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,515,000   | 3,514,272   | 728       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 8,000       | 7,556       | 444       |    |
|                                 | その他の収入        | 7,905,000   | 7,886,646   | 18,354    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 656,574,000 | 656,624,045 | △50,045   |    |
| 支出                              |               |             |             |           |    |
| 人件費支出                           | 571,788,000   | 570,245,197 | 1,542,803   |           |    |
| 事業費支出                           | 84,017,000    | 83,843,355  | 173,645     |           |    |
| 事務費支出                           | 55,440,000    | 55,220,643  | 219,357     |           |    |
| 貸付事業支出                          | 300,000       | 300,000     | 0           |           |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 2,731,000     | 2,730,146   | 854         |           |    |
| 分担金支出                           | 31,000        | 31,000      | 0           |           |    |
| 助成金支出                           | 2,024,000     | 2,023,480   | 520         |           |    |
| 負担金支出                           | 179,000       | 177,750     | 1,250       |           |    |
| 支払利息支出                          | 2,380,000     | 2,378,587   | 1,413       |           |    |
| その他の支出                          | 1,992,000     | 1,990,510   | 1,490       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 720,882,000   | 718,940,668 | 1,941,332   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △64,308,000   | △62,316,623 | △1,991,377  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 9,404,000   | 9,404,001   | △1        |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 9,404,000   | 9,404,001   | △1        |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,824,000   | 6,824,000   | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 15,484,000  | 15,483,220  | 780       |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |               | 1           | △1          |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 22,308,000    | 22,307,221  | 779         |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △12,904,000   | △12,903,220 | △780        |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 21,802,000  | 21,820,757  | △18,757   |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 24,165,000  | 22,757,430  | 1,407,570 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 45,967,000  | 44,578,187  | 1,388,813 |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 12,119,000  | 12,119,176  | △176      |    |
| その他の活動による支出                     | 19,655,000    | 19,653,650  | 1,350       |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 31,774,000    | 31,772,826  | 1,174       |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 14,193,000    | 12,805,361  | 1,387,639   |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0             | —           | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △63,019,000   | △62,414,482 | △604,518    |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 270,376,000   | 270,384,183 | △8,183      |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 207,357,000   | 207,969,701 | △612,701    |           |    |