

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	16,650,000	15,371,060	1,278,940
	寄附金収入	1,348,000	1,156,234	191,766
	経常経費補助金収入	190,836,000	171,843,354	18,992,646
	受託金収入	1,223,701,000	1,091,903,533	131,797,467
	事業収入	2,059,000	2,102,250	-43,250
	介護保険事業収入	14,645,000	15,524,272	-879,272
	児童福祉事業収入	182,844,000	171,655,952	11,188,048
	就労支援事業収入	12,554,000	3,594,958	8,959,042
	障害福祉サービス等事業収入	8,201,000	6,712,313	1,488,687
	受取利息配当金収入	1,468,000	1,238,686	229,314
	その他の収入	4,060,000	3,956,397	103,603
	事業活動収入計 (1)	1,658,366,000	1,485,059,009	173,306,991
	支出			
	人件費支出	1,223,596,000	1,106,870,012	116,725,988
	事業費支出	205,145,000	160,183,816	44,961,184
	事務費支出	180,852,000	161,107,377	19,744,623
	就労支援事業支出	12,554,000	6,172,251	6,381,749
	助成金支出	26,247,000	20,631,310	5,615,690
	負担金支出	1,270,000	1,254,500	15,500
	支払利息支出	23,000	22,421	579
	流動資産評価損等による資金減少額	47,000	46,178	822
	事業活動支出計 (2)	1,649,734,000	1,456,287,865	193,446,135
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,632,000	28,771,144	-20,139,144
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	376,000	375,100	900
	施設整備等収入計 (4)	376,000	375,100	900
	支出			
	固定資産取得支出	1,919,000	1,913,500	5,500
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	682,000	681,955	45
	施設整備等支出計 (5)	2,601,000	2,595,455	5,545
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,225,000	-2,220,355	-4,645
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,413,000	29,415,951	1,997,049
	拠点区分間繰入金収入	693,000	0	693,000
	その他の活動による収入	7,094,000	5,115,805	1,978,195
	その他の活動収入計 (7)	39,200,000	34,531,756	4,668,244
	支出			
	基金積立資産支出	1,000,000	559,042	440,958
	積立資産支出	51,378,000	50,363,869	1,014,131
	拠点区分間繰入金支出	693,000	0	693,000
	その他の活動支出計 (8)	53,071,000	50,922,911	2,148,089
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,871,000	-16,391,155	2,520,155
予備費支出 (10)		10,000,000	—	10,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-17,464,000	10,159,634	-27,623,634
前期末支払資金残高 (12)		17,464,000	91,304,702	-73,840,702
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	101,464,336	-101,464,336