

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)
事業活動による収入	会費収入	900,000	861,910	38,090
	寄附金収入	2,491,000	2,193,785	297,215
	経常経費補助金収入	26,296,000	26,297,049	△1,049
	受託金収入	72,644,000	71,569,400	1,074,600
	貸付事業収入	878,000	872,493	5,507
	事業収入	10,429,000	1,083,279	9,345,721
	介護保険事業収入	127,735,000	111,848,463	15,886,537
	就労支援事業収入	25,801,000	25,442,880	358,120
	障害福祉サービス等事業収入	124,991,000	109,470,770	15,520,230
	その他の事業収入	335,000	331,000	4,000
	受取利息配当金収入	57,000	32,123	24,877
	その他の収入	1,117,000	2,179,416	△1,062,416
	事業活動収入計(1)	393,674,000	352,182,568	41,491,432
	事業活動による支出	人件費支出	277,167,000	264,727,943
事業費支出		38,800,000	31,030,568	7,769,432
事務費支出		40,202,000	29,127,594	11,074,406
就労支援事業支出		25,743,000	21,072,318	4,670,682
社会福祉事業費支出		2,626,000	2,215,250	410,750
貸付事業支出		878,000	878,000	0
日赤社資配分金事業費支出		100,000	98,582	1,418
共同募金配分金事業費支出		2,364,000	1,837,781	526,219
助成金支出		3,439,000	2,654,000	785,000
負担金支出		597,000	587,438	9,562
その他の支出	826,000	824,755	1,245	
事業活動支出計(2)	392,742,000	355,054,229	37,687,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	932,000	△2,871,661	3,803,661	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	43,173,000	43,173,000	0
	固定資産売却収入	0	146,780	△146,780
	施設整備等収入計(4)	43,173,000	43,319,780	△146,780
	施設整備等支出	127,156,000	126,996,742	159,258
施設整備等支出計(5)	127,156,000	126,996,742	159,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,983,000	△83,676,962	△306,038	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,750,000	1,750,000	0
	基金積立資産取崩収入	72,038,000	72,037,500	500
	積立資産取崩収入	25,633,000	24,303,106	1,329,894
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	79,083,000	0	79,083,000
	サービス区分間繰入金収入	10,062,000	0	10,062,000
	その他の活動収入計(7)	190,966,000	98,090,606	92,875,394
	基金積立資産支出	2,746,000	2,736,426	9,574
	積立資産支出	11,487,000	10,486,097	1,000,903
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000
拠点区分間繰入金支出	79,083,000	0	79,083,000	
サービス区分間繰入金支出	10,062,000	0	10,062,000	
その他の活動支出計(8)	105,778,000	13,222,523	92,555,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,188,000	84,868,083	319,917	
予備費支出(10)	2,600,000	—	1,322,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	815,000	△1,680,540	2,495,540	
前期末支払資金残高(12)	81,529,000	81,528,986	14	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,344,000	79,848,446	2,495,554	