

資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	28911000	28466800	444200	
	寄附金収入	987000	1542199	△ 555199	
	経常経費補助金収入	106078000	104018593	2059407	
	受託金収入	174580000	169376023	5203977	
	貸付事業等収入	579000	190600	388400	
	事業収入	13476000	13162773	313227	
	介護保険事業収入	579458000	575665403	3792597	
	就労支援事業収入	5789000	5703627	85373	
	障害福祉サービス等事業収入	80318000	82113050	△ 1795050	
	受取利息配当金収入	31000	8543	22457	
	その他の収入	12236000	13131714	△ 895714	
	事業活動収入計(1)	1002443000	993379325	9063675	
	事業活動による支出	人件費支出	773359000	753431742	19927258
事業費支出		202787000	186450885	16336115	
事務費支出		59157000	50191305	8965695	
就労支援事業支出		764000	741726	22274	
利用者負担軽減額		326000	287453	38547	
貸付事業支出		15710000	50000	15660000	
助成金支出		7592000	6435400	1156600	
支払利息支出		2943000	2941458	1542	
その他の支出		177000	174097	2903	
流動資産評価損等による資金減少額		150000	0	150000	
事業活動支出計(2)		1062965000	1000704066	62260934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 60522000	△ 7324741	△ 53197259	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13236000	13236000	0	
	固定資産取得支出	2234000	2230563	3437	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	15470000	15466563	3437	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15470000	△ 15466563	△ 3437	
その他の収入	積立資産取崩収入	21607000	21457000	150000	
	その他の活動による収入	25853000	26576505	△ 723505	
	その他の活動収入計(7)	47460000	48033505	△ 573505	
その他の活動による支出	積立資産支出	23868000	23865501	2499	
	その他の活動による支出	26399000	25955172	443828	

資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	その他の活動支出計(8)	50267000	49820673	446327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2807000	△ 1787168	△ 1019832	
	予備費支出(10)	40922000	0	40922000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 119721000	△ 24578472	△ 95142528	
	前期末支払資金残高(12)	235721000	236727082	△ 1006082	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116000000	212148610	△ 96148610	