

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	5,200,000	5,122,120	77,880
	寄付金収入	3,157,000	4,283,842	△1,126,842
	経常経費補助金収入	25,666,000	25,664,428	1,572
	受託金収入	7,560,000	7,686,900	△126,900
	貸付事業収入	124,000	119,600	4,400
	事業収入	886,000	751,993	134,007
	介護保険事業収入	45,470,000	45,207,330	262,670
	就労支援事業収入	4,715,000	3,582,466	1,132,534
	障害福祉サービス等事業収入	68,902,000	67,767,160	1,134,840
	受取利息配当金収入	12,000	3,271	8,729
	その他の収入	1,164,000	1,513,894	△349,894
	事業活動収入計(1)	162,856,000	161,703,004	1,152,996
	支出			
	人件費支出	119,602,365	113,712,083	5,890,282
	事業費支出	34,018,241	29,633,648	4,384,593
	事務費支出	5,314,227	4,112,730	1,201,497
	就労支援事業支出	4,715,000	3,584,788	1,130,212
	助成金支出	1,346,000	1,278,667	67,333
	負担金支出	289,000	222,880	66,120
	支払利息支出	38,000	33,828	4,172
	その他の支出	100	100	0
	事業活動支出計(2)	165,322,933	152,578,724	12,744,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,466,933	9,124,280	△11,591,213
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000
	車両1台廃車による収入 20,000円			
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	△20,000
	支出			
	固定資産取得支出	785,000	766,700	18,300
	寄贈車両1台 2WD→4WDへの変更費用 132,000円 介護保険システムのバージョンアップ 634,700円 ファイナンス・リース債務の返済支出 介護保険システムリース 551,796円 会計・給与PCリース 86,376円 車両1台リース 630,000円	1,300,000	1,268,172	31,828
	施設整備等支出計(5)	2,085,000	2,034,872	50,128
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,085,000	△2,014,872	△70,128
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,504,618	1,504,618	0
	退職共済積立金取崩 1,504,618円			
	その他の活動による収入	0	364,513	△364,513
	令和2年度センター管理補助金(内部間取引) (センター事業から寄附金事業へ補填) 364,513円			
	その他の活動収入計(7)	1,504,618	1,869,131	△364,513
	支出			
	その他の活動による支出	730,513	729,026	1,487
	令和2年度センター管理補助金返還 (寄附金事業から支出) 364,513円 令和2年度センター管理補助金(内部間取引) (センター事業から寄付金事業へ補填) 364,513円			
	その他の活動支出計(8)	730,513	729,026	1,487
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	774,105	1,140,105	△366,000
予備費支出(10)		116,340,613	—	113,056,597
		△3,284,016		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△116,834,425	8,249,513	△125,083,938
前期末支払資金残高(12)		116,834,425	116,834,425	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	125,083,938	△125,083,938