

## 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	1,891,000	1,798,500	92,500	
	寄附金収入	3,102,000	5,592,229	2,490,229	
	経常経費補助金収入	55,407,000	53,976,875	1,430,125	
	受託金収入	56,589,000	51,769,934	4,819,066	
	事業収入	1,153,000	438,272	714,728	
	障害福祉サービス等事業収入	18,937,000	16,122,250	2,814,750	
	受取利息配当金収入	26,000	17,745	8,255	
	その他の収入	7,000	400,475	393,475	
	事業活動収入計(1)	137,112,000	130,116,280	6,995,720	
支出	人件費支出	90,559,870	87,177,942	3,381,928	
	事業費支出	23,657,130	18,743,669	4,913,461	
	事務費支出	27,295,000	25,795,000	1,500,000	
	助成金支出	1,148,000	1,147,500	500	
	その他の支出	2,405,000	2,404,359	641	
事業活動支出計(2)	145,065,000	135,268,470	9,796,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,953,000	5,152,190	2,800,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	994,130	5,870	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	994,130	5,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	994,130	5,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,242,000	54,240,319	1,681	
	その他の活動収入計(7)	54,242,000	54,240,319	1,681	
	支出				
	積立資産支出	54,611,000	54,609,919	1,081	
	その他の活動による支出	1,961,000	1,959,950	1,050	
その他の活動支出計(8)	56,572,000	56,569,869	2,131		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,330,000	2,329,550	450		
予備費支出(10)	4,292,000		3,722,000		
	570,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,005,000	8,475,870	6,529,130		
前期末支払資金残高(12)	14,923,000	17,697,874	2,774,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,000	9,222,004	9,304,004		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,798,500		1,798,500		1,798,500
	寄附金収入	5,592,229		5,592,229		5,592,229
	経常経費補助金収入	53,976,875		53,976,875		53,976,875
	受託金収入	32,826,934	18,943,000	51,769,934		51,769,934
	事業収入	26,320	411,952	438,272		438,272
	障害福祉サービス等事業収入	16,122,250		16,122,250		16,122,250
	受取利息配当金収入	17,700	45	17,745		17,745
	その他の収入	112,775	287,700	400,475		400,475
	事業活動収入計(1)	110,473,583	19,642,697	130,116,280		130,116,280
支出	人件費支出	87,177,942		87,177,942		87,177,942
	事業費支出	18,743,669		18,743,669		18,743,669
	事務費支出	6,137,502	19,657,498	25,795,000		25,795,000
	助成金支出	1,147,500		1,147,500		1,147,500
	その他の支出	2,404,359		2,404,359		2,404,359
事業活動支出計(2)	115,610,972	19,657,498	135,268,470		135,268,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,137,389	14,801	5,152,190		5,152,190	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	994,130		994,130		994,130
	施設整備等支出計(5)	994,130		994,130		994,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	994,130		994,130		994,130	
収入	積立資産取崩収入	54,240,319		54,240,319		54,240,319
	その他の活動収入計(7)	54,240,319		54,240,319		54,240,319
	支出					
積立資産支出	54,609,919		54,609,919		54,609,919	
その他の活動による支出	1,959,950		1,959,950		1,959,950	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支						
	その他の活動支出計(8)	56,569,869		56,569,869		56,569,869
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,329,550		2,329,550		2,329,550
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,461,069	14,801	8,475,870		8,475,870
前期末支払資金残高(11)		17,463,777	234,097	17,697,874		17,697,874
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,002,708	219,296	9,222,004		9,222,004