

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	7,384,000	7,077,000	307,000	
	寄附金収入	1,700,000	2,312,500	-612,500	
	経常経費補助金収入	65,156,000	62,708,400	2,447,600	
	受託金収入	9,759,436	8,949,401	810,035	
	事業収入	27,731,130	28,007,866	-276,736	
	介護保険事業収入	2,460,000	2,489,390	-29,390	
	保育事業収入	172,679,000	164,872,420	7,806,580	
	受取利息配当金収入		25,990	-25,990	
	その他の収入	10,805,000	9,952,378	852,622	
	事業活動収入計（1）	297,674,566	286,395,345	11,279,221	
	支出				
人件費支出	197,800,608	193,689,957	4,110,651		
事業費支出	32,561,156	26,806,652	5,754,504		
事務費支出	82,047,187	75,870,461	6,176,726		
助成金支出	5,472,000	4,834,260	637,740		
共同募金配分金事業費	670,000	705,412	-35,412		
その他の支出	3,217,000	2,722,500	494,500		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	321,767,951	304,629,242	17,138,709		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,093,385	-18,233,897	-5,859,488		
備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,589,500	13,525,000	-935,500	
	施設整備等収入計（4）	12,589,500	13,525,000	-935,500	
	支出				
固定資産取得支出	3,095,393	2,161,240	934,153		
施設整備等支出計（5）	3,095,393	2,161,240	934,153		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	9,494,107	11,363,760	-1,869,653		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,515,003	10,210,680	2,304,323	
	その他の活動による収入	13,273,991	13,343,775	-69,784	
	その他の活動収入計（7）	25,788,994	23,554,455	2,234,539	
	支出				
	積立資産支出	24,478,991	23,987,594	491,397	
	その他の活動による支出		544,606	-544,606	
	その他の活動支出計（8）	24,478,991	24,532,200	-53,209	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,310,003	-977,745	2,287,748		
予備費支出（10）	122,170,974		120,573,520		
	-1,597,454				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-133,862,795	-7,847,882	-126,014,913		
前期末支払資金残高（12）	133,862,795	124,862,795	9,000,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	117,014,913	-117,014,913		