

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(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             | 5,966,000   | 5,966,791   | △791       |    |
| 分担金収入            | 0           | 0           | 0          |    |
| 寄附金収入            | 3,572,000   | 4,298,648   | △726,648   |    |
| 経常経費補助金収入        | 18,950,000  | 18,605,378  | 344,622    |    |
| 受託金収入            | 34,470,000  | 34,691,001  | △221,001   |    |
| 事業収入             | 15,309,000  | 15,193,045  | 115,955    |    |
| 負担金収入            | 0           | 0           | 0          |    |
| 介護保険事業収入         | 135,428,000 | 135,990,687 | △562,687   |    |
| 介護保険外事業収入        | 0           | 0           | 0          |    |
| 保育事業収入           | 119,183,000 | 120,260,319 | △1,077,319 |    |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 14,962,000  | 14,991,155  | △29,155    |    |
| えんくるり事業収入        | 50,000      | 0           | 50,000     |    |
| 受取利息配当金収入        | 13,000      | 11,885      | 1,115      |    |
| 雇用関係助成金事業収入      | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
| その他の収入           | 5,081,000   | 4,934,690   | 146,310    |    |
| 事業活動収入計(1)       | 353,184,000 | 355,143,599 | △1,959,599 |    |
| 事業活動による収支        |             |             |            |    |
| 支出               |             |             |            |    |
| 人件費支出            | 297,298,000 | 294,452,662 | 2,845,338  |    |
| 事業費支出            | 43,596,000  | 39,368,825  | 4,227,175  |    |
| 事務費支出            | 25,669,000  | 24,201,374  | 1,467,626  |    |
| 共同募金配分金事業費支出     | 1,292,000   | 1,270,167   | 21,833     |    |
| 分担金支出            | 0           | 0           | 0          |    |
| 助成金支出            | 4,478,000   | 4,185,115   | 292,885    |    |
| 負担金支出            | 126,000     | 121,800     | 4,200      |    |
| 支払利息支出           | 26,000      | 20,400      | 5,600      |    |
| 返還金支出            | 0           | 0           | 0          |    |
| その他の支出           | 1,860,000   | 1,767,943   | 92,057     |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0           | 0           | 0          |    |
| 事業活動支出計(2)       | 374,345,000 | 365,388,286 | 8,956,714  |    |

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2)           | △21,161,000 | △10,244,687 | △10,916,313 |    |
| 施設整備等による収支                          |             |             |             |    |
| 収入                                  |             |             |             |    |
| 施設整備等補助金収入                          | 1,093,000   | 1,093,032   | △32         |    |
| 施設整備等寄附金収入                          | 0           | 0           | 0           |    |
| 固定資産売却収入                            | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等収入計(4)                         | 1,093,000   | 1,093,032   | △32         |    |
| 施設整備等による収支                          |             |             |             |    |
| 支出                                  |             |             |             |    |
| 固定資産取得支出                            | 3,569,000   | 3,568,074   | 926         |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                         | 0           | 0           | 0           |    |
| ファイナンスリース債務返済支出                     | 976,000     | 970,403     | 5,597       |    |
| 施設整備等支出計(5)                         | 4,545,000   | 4,538,477   | 6,523       |    |
| 施設整備等資金収支差額<br>(6)=(4)-(5)          | △3,452,000  | △3,445,445  | △6,555      |    |
| その他の活動による収支                         |             |             |             |    |
| 収入                                  |             |             |             |    |
| 基金積立資産取崩収入                          | 6,386,000   | 6,386,000   | 0           |    |
| 積立資産取崩収入                            | 5,452,000   | 5,451,129   | 871         |    |
| その他の活動による収入                         | 8,631,000   | 8,631,250   | △250        |    |
| その他の活動収入計(7)                        | 20,469,000  | 20,468,379  | 621         |    |
| その他の活動による収支                         |             |             |             |    |
| 支出                                  |             |             |             |    |
| 基金積立資産支出                            | 4,400,000   | 4,400,000   | 0           |    |
| 積立資産支出                              | 2,759,000   | 2,756,008   | 2,992       |    |
| その他の活動による支出                         | 1,994,000   | 1,992,790   | 1,210       |    |
| その他の活動支出計(8)                        | 9,153,000   | 9,148,798   | 4,202       |    |
| その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)         | 11,316,000  | 11,319,581  | △3,581      |    |
| 予備費支出(10)                           | 12,575,000  | 0           | 12,575,000  |    |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △25,872,000 | △2,370,551  | △23,501,449 |    |

|                    |            |            |             |  |
|--------------------|------------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 25,872,000 | 25,876,941 | △4,941      |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0          | 23,506,390 | △23,506,390 |  |