

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	16,662,000	16,941,450	-279,450	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	57,436,000	64,906,720	-7,470,720	
	経常経費補助金収入	268,019,000	267,763,054	255,946	
	受託金収入	233,675,000	229,879,948	3,795,052	
	指定管理料収入	160,815,000	160,815,000	0	
	貸付事業収入	55,109,000	56,028,793	-919,793	
	事業収入	44,351,600	37,629,201	6,722,399	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	921,000	1,306,481	-385,481		
その他の収入	2,082,000	6,796,977	-4,714,977		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	839,070,600	843,067,624	-3,997,024		
支出	人件費支出	360,841,000	361,356,314	-515,314	
	事業費支出	167,434,600	156,358,205	11,076,395	
	事務費支出	86,843,000	72,914,327	13,928,673	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	328,903,000	328,506,225	396,775	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	161,217,000	164,762,167	-3,545,167	
	負担金支出	40,264,000	39,449,113	814,887	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	151,550	-151,550	
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）	1,145,502,600	1,123,497,901	22,004,699		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-306,432,000	-280,430,277	-26,001,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,496,000	4,980,083	2,515,917	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	7,496,000	4,980,083	2,515,917		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,496,000	-4,980,083	-2,515,917		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	貸付資金補助金収入	43,439,000	165,109,601	-121,670,601	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	345,735,000	365,184,076	-19,449,076	
	積立資産取崩収入	0	5,922,859	-5,922,859	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	2,600,000	0	2,600,000		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	1,084,120	-1,084,120		
その他の活動による収入	0	12,665,010	-12,665,010		
その他の活動収入計（7）	391,774,000	549,965,666	-158,191,666		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	347,807,000	401,723,806	-53,916,806	
	積立資産支出	0	5,922,917	-5,922,917	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	14,180,000	13,488,060	691,940		
その他の活動支出計（8）	361,987,000	421,134,783	-59,147,783		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,787,000	128,830,883	-99,043,883		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-284,141,000	-156,579,477	-127,561,523		
前期末支払資金残高（12）	2,076,671,000	2,075,616,661	1,054,339		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,792,530,000	1,919,037,184	-126,507,184		