

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	9,109,000	9,080,499	28,501	
	寄附金収入	536,000	290,709	245,291	
	経常経費補助金収入	77,744,000	77,294,483	449,517	
	助成金収入	830,000	800,000	30,000	
	受託金収入	212,647,000	214,036,528	△1,389,528	
	事業収入	991,000	781,379	209,621	
	負担金収入	108,054,000	107,505,800	548,200	
	受取利息配当金収入	1,690,000	1,727,892	△37,892	
	その他の収入	235,000	151,849	83,151	
	事業活動収入計(1)	411,836,000	411,669,139	166,861	
	支出				
	人件費支出	307,647,000	298,784,777	8,862,223	
	事業費支出	56,472,000	55,217,343	1,254,657	
事務費支出	40,889,000	36,210,113	4,678,887		
分担金支出	1,040,000	1,040,000	0		
助成金支出	16,866,000	15,986,000	880,000		
負担金支出	146,000	114,500	31,500		
法人税、住民税及び事業税支出	436,000	395,000	41,000		
事業活動支出計(2)	423,496,000	407,747,733	15,748,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,660,000	3,921,406	△15,581,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,039,000	1,038,400	600	
施設整備等支出計(5)	1,039,000	1,038,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,039,000	△1,038,400	△600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,736,000	17,686,199	49,801	
	その他の活動収入計(7)	17,736,000	17,686,199	49,801	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	306,159	193,841	
	積立資産支出	5,257,000	5,209,981	47,019	
その他の活動支出計(8)	5,757,000	5,516,140	240,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,979,000	12,170,059	△191,059		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△720,000	15,053,065	△15,773,065		
前期末支払資金残高(12)	106,870,000	109,916,933	△3,046,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,150,000	124,969,998	△18,819,998		

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	公益事業	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	9,080,499	0	9,080,499	0	9,080,499	
	寄附金収入	290,709	0	290,709	0	290,709	
	経常経費補助金収入	77,294,483	0	77,294,483	0	77,294,483	
	助成金収入	800,000	0	800,000	0	800,000	
	受託金収入	170,443,936	43,592,592	214,036,528	0	214,036,528	
	事業収入	781,379	0	781,379	0	781,379	
	負担金収入	107,505,800	0	107,505,800	0	107,505,800	
	受取利息配当金収入	1,727,892	0	1,727,892	0	1,727,892	
	その他の収入	151,849	0	151,849	0	151,849	
	事業活動収入計(1)	368,076,547	43,592,592	411,669,139	0	411,669,139	
支出	人件費支出	283,596,641	15,188,136	298,784,777	0	298,784,777	
	事業費支出	44,048,047	11,169,296	55,217,343	0	55,217,343	
	事務費支出	22,364,975	13,845,138	36,210,113	0	36,210,113	
	分担金支出	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000	
	助成金支出	15,986,000	0	15,986,000	0	15,986,000	
	負担金支出	114,500	0	114,500	0	114,500	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	395,000	395,000	0	395,000	
	事業活動支出計(2)	367,150,163	40,597,570	407,747,733	0	407,747,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	926,384	2,995,022	3,921,406	0	3,921,406	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,038,400	0	1,038,400	0	1,038,400
	施設整備等支出計(5)	1,038,400	0	1,038,400	0	1,038,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,038,400	0	△1,038,400	0	△1,038,400	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	17,686,199	0	17,686,199	0	17,686,199	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	19,686,199	0	19,686,199	△2,000,000	17,686,199
	支出	基金積立資産支出	306,159	0	306,159	0	306,159
	積立資産支出	5,209,981	0	5,209,981	0	5,209,981	
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,516,140	2,000,000	7,516,140	△2,000,000	5,516,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,170,059	△2,000,000	12,170,059	0	12,170,059	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,058,043	995,022	15,053,065	0	15,053,065	
	前期末支払資金残高(12)	104,930,415	4,986,518	109,916,933	0	109,916,933	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,988,458	5,981,540	124,969,998	0	124,969,998	