

## 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           | 2,430,000   | 2,458,500   | 28,500     |    |
|                                 | 寄附金収入          | 751,000     | 594,786     | 156,214    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入      | 85,884,000  | 81,435,707  | 4,448,293  |    |
|                                 | 受託金収入          | 47,383,000  | 39,863,907  | 7,519,093  |    |
|                                 | 貸付事業収入         | 300,000     | 134,000     | 166,000    |    |
|                                 | 事業収入           | 3,860,000   | 3,843,885   | 16,115     |    |
|                                 | 介護保険事業収入       | 103,502,000 | 94,885,418  | 8,616,582  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入  | 5,167,000   | 6,051,830   | 884,830    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 29,000      | 1,611       | 27,389     |    |
|                                 | その他の収入         | 350,000     | 287,285     | 62,715     |    |
|                                 | シルバー人材センター事業収入 | 34,819,000  | 35,548,800  | 729,800    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 284,475,000 | 265,105,729 | 19,369,271 |    |
|                                 | 支出             |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 181,356,000    | 171,207,086 | 10,148,914  |            |    |
| 事業費支出                           | 37,771,000     | 30,272,253  | 7,498,747   |            |    |
| 事務費支出                           | 30,578,000     | 28,236,963  | 2,341,037   |            |    |
| 貸付事業支出                          | 300,000        | 200,000     | 100,000     |            |    |
| 共同募金配分金事業費支出                    | 6,377,000      | 5,342,181   | 1,034,819   |            |    |
| 助成金支出                           | 921,000        | 868,000     | 53,000      |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                | 17,490      | 17,490      |            |    |
| シルバー人材センター事業支出                  | 36,231,000     | 33,594,455  | 2,636,545   |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 293,534,000    | 269,738,428 | 23,795,572  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,059,000      | 4,632,699   | 4,426,301   |            |    |
| 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       | 550,000     | 385,000     | 165,000    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)    | 550,000     | 385,000     | 165,000    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 550,000        | 385,000     | 165,000     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |             |            |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入     | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入    | 1,000       |             | 1,000      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 12,001,000  | 12,000,000  | 1,000      |    |
|                                 | 支出             |             |             |            |    |
|                                 | 基金積立資産支出       |             | 546         | 546        |    |
| その他の活動による支出                     | 7,444,000      | 7,144,110   | 299,890     |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,444,000      | 7,144,656   | 299,344     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,557,000      | 4,855,344   | 298,344     |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,967,000      |             | 1,967,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,019,000      | 162,355     | 6,856,645   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 33,637,000     | 40,098,067  | 6,461,067   |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 26,618,000     | 39,935,712  | 13,317,712  |            |    |