

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,808,000	1,849,000	-41,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	968,000	895,000	73,000	
	経常経費補助金収入	27,011,000	23,832,989	3,178,011	
	受託金収入	21,381,000	21,267,050	113,950	
	貸付事業収入	1,211,000	75,000	1,136,000	
	事業収入	4,801,000	4,655,338	145,662	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	68,473,000	74,613,835	-6,140,835	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,241,000	5,131,410	109,590	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	64,923	-58,923	
	その他の収入	200,000	410,103	-210,103	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	131,100,000	132,794,648	-1,694,648	
	支出				
	人件費支出	87,189,000	82,489,056	4,699,944	
	事業費支出	20,541,000	17,657,704	2,883,296	
	事務費支出	30,979,000	28,658,481	2,320,519	
	就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	1,611,000	205,000	1,406,000		
共同募金配分金事業費		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,218,000	1,159,000	59,000		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	141,538,000	130,169,241	11,368,759		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,438,000	2,625,407	-13,063,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,770,000	2,770,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	2,770,000	2,770,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,431,000	4,493,862	-62,862	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（５）	4,431,000	4,493,862	-62,862		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,661,000	-1,723,862	62,862		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	5,590,000	0	5,590,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	5,590,000	0	5,590,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,590,000	0	5,590,000	
	予備費支出（１０）	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,559,000	901,545	-7,460,545	
前期末支払資金残高（１２）		6,559,000	13,225,409	-6,666,409	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	14,126,954	-14,126,954	