

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	2,700,000	2,089,000	611,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	714,000	372,229	341,771	
	経常経費補助金収入	19,580,000	21,150,701	-1,570,701	
	受託金収入	37,849,000	37,281,786	567,214	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	794,600	630,107	164,493	
	介護保険事業収入	134,450,900	126,024,444	8,426,456	
	障害福祉サービス等事業収入	5,543,200	4,593,057	950,143	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	210,000	266,512	-56,512	
	その他の収入	350,000	647,999	-297,999	
	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）	202,191,700	193,055,835	9,135,865	
	支出				
	人件費支出	152,589,400	159,856,612	-7,267,212	
	事業費支出	12,030,900	14,526,398	-2,495,498	
	事務費支出	25,391,300	22,188,508	3,202,792	
	共同募金配分金事業費	165,000	420,050	-255,050	
	助成金支出	942,000	549,789	392,211	
	負担金支出	245,000	118,030	126,970	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	191,363,600	197,659,387	-6,295,787	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,828,100	-4,603,552	15,431,652	
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	500,000	1,782,550	-1,282,550	
	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）	500,000	1,782,550	-1,282,550	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-500,000	-1,782,550	1,282,550	
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	100,000	115,500	-15,500	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	積立資産取崩収入	0	15,371,620	-15,371,620	
	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	100,000	45,487,120	-45,387,120	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	115,500	-15,500	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	積立資産支出	9,040,000	16,406,560	-7,366,560	
	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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	9,140,000	46,522,060	-37,382,060	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,040,000	-1,034,940	-8,005,060	
予備費支出（１０）		30,000	30,000	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,258,100	-7,421,042	8,679,142	
前期末支払資金残高（１２）		45,724,181	45,724,181	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		46,982,281	38,303,139	8,679,142	