

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	会費収入	3,550,000	3,153,963	396,037	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	999,000	1,343,000	-344,000	
	助成金収入	0	620,000	-620,000	
	長期貸付金回収収入	505,000	98,000	407,000	
	経常経費補助金収入	59,043,000	58,046,589	996,411	
	受託金収入	18,531,000	18,499,161	31,839	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	1,354,000	0	1,354,000	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	365,000	469,400	-104,400	
	介護保険事業収入	224,398,000	244,160,140	-19,762,140	
	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	2,018,000	2,491,380	-473,380	
	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	4,000	2,235	1,765	
	コロナウイルス緊急包括支援事業収入	0	0	0	
	その他の収入	590,000	1,152,197	-562,197	
	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）	311,357,000	330,036,065	-18,679,065	
	人件費支出	231,454,000	247,274,368	-15,820,368	
	事業費支出	36,258,000	37,246,925	-988,925	
	事務費支出	28,421,000	25,396,792	3,024,208	
	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	
	長期貸付金支出	1,566,000	0	1,566,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	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	1,756,000	1,331,630	424,370	
	負担金支出	350,000	288,500	61,500	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	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）	299,805,000	311,538,215	-11,733,215	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,552,000	18,497,850	-6,945,850	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	154,380	-154,380	
	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）	0	154,380	-154,380	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-154,380	154,380	
その他の活動による収支	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	6,306,740	-6,306,740	
	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	11,639,000	0	11,639,000	
	その他の活動収入計（７）	11,639,000	6,306,740	5,332,260	
	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	0	0	0	
	積立資産支出	12,613,000	17,457,152	-4,844,152	
	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	11,639,000	0	11,639,000	
	その他の活動支出計（８）	24,252,000	17,457,152	6,794,848	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,613,000	-11,150,412	-1,462,588	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,061,000	7,193,058	-8,254,058	
前期末支払資金残高（１２）		1,061,000	67,819,700	-66,758,700	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	75,012,758	-75,012,758	