

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	1,754,000	1,760,000	-6,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	700,000	920,000	-220,000	
	経常経費補助金収入	12,414,000	12,460,500	-46,500	
	受託金収入	13,436,000	13,469,302	-33,302	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,615,000	1,703,350	-88,350	
	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	73,140,000	74,777,901	-1,637,901	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		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	2,880,000	2,942,220	-62,220	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		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		79	-79	
	その他の収入		34,210	-34,210	
	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）	105,939,000	108,067,562	-2,128,562	
	支出				
	人件費支出	83,507,000	83,137,520	369,480	
	事業費支出	13,789,000	13,425,291	363,709	
	事務費支出	7,121,000	6,648,725	472,275	
	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	78,000	33,288	44,712	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費	505,000	367,190	137,810	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	240,000	240,000	0	
	負担金支出	20,000	10,000	10,000	
	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）	105,260,000	103,862,014	1,397,986	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	679,000	4,205,548	-3,526,548	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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		0	0	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	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		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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）	0	0	0	
	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	483,000	481,500	1,500	

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	4,660,000	4,655,520	4,480	
その他の活動支出計（８）	5,143,000	5,137,020	5,980	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,143,000	-5,137,020	-5,980	
予備費支出（１０）	15,088,000		13,774,000	
	-1,314,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-18,238,000	-931,472	-17,306,528	
前期末支払資金残高（１２）	18,238,000	18,652,275	-414,275	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	17,720,803	-17,720,803	