

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
収入	会費収入	800,000	833,800	-33,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	50,000	0	50,000	
	経常経費補助金収入	63,697,000	57,196,439	6,500,561	
	受託金収入	7,291,000	7,230,000	61,000	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	5,269,000	7,612,725	-2,343,725	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	介護保険事業収入	60,659,000	55,054,215	5,604,785	
	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	2,400,000	3,792,060	-1,392,060	
	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	4,000	776	3,224	
	その他の収入	42,000	456,149	-414,149	
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）	143,412,000	135,376,164	8,035,836		
支出	人件費支出	110,830,000	102,189,986	8,640,014	
	事業費支出	18,085,000	18,249,951	-164,951	
	事務費支出	7,902,000	7,321,894	580,106	
	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		0	0	
	共同募配分金事業費	1,044,000	875,023	168,977	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	助成金費用	80,000	90,000	-10,000	
	負担金費用	462,000	423,900	38,100	
	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）	138,403,000	129,150,754	9,252,246		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,009,000	6,225,410	-1,216,410		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		1,348,570	-1,348,570	
	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）	0	1,348,570	-1,348,570		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,348,570	1,348,570		
その他	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		50,000	-50,000	
	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		

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	50,000	-50,000	
	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	40,000	0	40,000	
	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	4,969,000	4,926,840	42,160	
その他の活動支出計（8）	5,009,000	4,926,840	82,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,009,000	-4,876,840	-132,160	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）			930	-930	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	930	-930	