

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	8,950,000	8,801,000	149,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	920,000	917,862	2,138	
	経常経費補助金収入	61,963,000	62,134,750	-171,750	
	受託金収入	66,534,000	65,615,341	918,659	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	6,417,000	6,375,894	41,106	
	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	81,336,000	80,937,127	398,873	
	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	1,420,000	1,376,125	43,875	
	障害福祉サービス等事業収入	47,067,000	46,982,854	84,146	
	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	9,000	1,742	7,258	
その他の収入	4,000	23,541	-19,541		
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）	274,621,000	273,166,236	1,454,764		
支出					
人件費支出	200,691,000	196,387,534	4,303,466		
事業費支出	9,017,000	8,750,395	266,605		
事務費支出	59,311,000	56,627,738	2,683,262		
就労支援事業支出	1,420,000	1,376,125	43,875		
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		
共同募金配分金事業費	3,167,000	2,994,336	172,664		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,940,000	1,847,790	92,210		
負担金支出	251,000	248,421	2,579		
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）	275,797,000	268,232,339	7,564,661		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,176,000	4,933,897	-6,109,897		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	210,000	204,930	5,070	
	施設整備等寄附金収入	85,000	85,000	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）	295,000	289,930	5,070	
	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	431,000	424,380	6,620	
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	660,000	660,000	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）	1,091,000	1,084,380	6,620		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-796,000	-794,450	-1,550		
その他の活動	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	
	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		

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
による 収支	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	6,000	1,364	4,636	
	積立資産支出	5,000	318	4,682	
	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	7,088,000	7,080,480	7,520	
	その他の活動支出計（8）	7,099,000	7,082,162	16,838	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-7,099,000	-7,082,162	-16,838	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-9,071,000	-2,942,715	-6,128,285	
前期末支払資金残高（12）		20,363,000	82,328,050	-61,965,050	
当期末支払資金残高（11）+（12）		11,292,000	79,385,335	-68,093,335	