

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	10,580,000	10,349,850	230,150	
	寄附金収入	363,000	566,189	-203,189	
	経常経費補助金収入	24,839,000	23,005,580	1,833,420	
	受託金収入	45,186,000	39,679,526	5,506,474	
	貸付事業収入	1,800,000	1,247,165	552,835	
	事業収入	240,000	409,460	-169,460	
	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	87,364,000	88,638,896	-1,274,896	
	老人福祉事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	3,860,000	3,533,205	326,795	
	障害福祉サービス等事業収入	16,191,000	20,944,652	-4,753,652	
	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	23,000	7,211	15,789	
	その他の収入	1,107,000	1,127,343	-20,343	
	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）	191,553,000	189,509,077	2,043,923	
支出					
人件費支出	161,007,000	151,381,799	9,625,201		
事業費支出	23,498,000	19,781,731	3,716,269		
事務費支出	7,561,000	5,264,567	2,296,433		
就労支援事業支出	3,860,000	3,533,205	326,795		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	1,950,000	1,239,000	711,000		
共同募金配分金事業費	2,012,000	1,906,308	105,692		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,145,000	1,004,951	140,049		
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）	201,033,000	184,111,561	16,921,439		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,480,000	5,397,516	-14,877,516		
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	4,180,000	4,180,000	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）	4,180,000	4,180,000	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	1,440,000	1,226,590	213,410	
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）	1,440,000	1,226,590	213,410		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,740,000	2,953,410	-213,410		
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	
	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	29,554,000	29,553,771	229	
	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	4,726,000	4,724,555	1,445	
	その他の活動収入計（7）	34,280,000	34,278,326	1,674	
	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	16,858,000	0	16,858,000		
積立資産支出		16,857,771	-16,857,771		
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	1,751,000	1,433,096	317,904		
その他の活動支出計（8）	18,609,000	18,290,867	318,133		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,671,000	15,987,459	-316,459		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,931,000	24,338,385	-15,407,385		
前期末支払資金残高（12）	20,118,370	20,118,370	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,049,370	44,456,755	-15,407,385		