

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	9,000,000	9,489,500	-489,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	8,500,000	9,520,727	-1,020,727	
	経常経費補助金収入	78,267,000	73,064,657	5,202,343	
	受託金収入	176,629,000	167,564,051	9,064,949	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	2,155,000	2,086,000	69,000	
	助成金収入	1,314,000	1,158,340	155,660	
	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	334,725,000	336,296,623	-1,571,623	
	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	8,604,000	10,779,785	-2,175,785	
	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	404,000	291,378	112,622	
	その他の収入	302,000	5,745,729	-5,443,729	
	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）	619,900,000	615,996,790	3,903,210	
	支出				
	人件費支出	461,780,000	482,187,116	-20,407,116	
	事業費支出	62,980,000	58,686,073	4,293,927	
	事務費支出	104,646,000	86,806,511	17,839,489	
	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	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	11,510,000	5,232,540	6,277,460	
	負担金支出		17,000	-17,000	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		178,140	-178,140	
	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）	640,916,000	633,107,380	7,808,620	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-21,016,000	-17,110,590	-3,905,410	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		868,850	-868,850	
	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	868,850	-868,850	
	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	2,700,000	4,302,270	-1,602,270	
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		5,842,000	-5,842,000	
	積立資産取崩収入	5,842,000	768,542	5,073,458	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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		16,177,498	-16,177,498	
	その他の活動収入計（７）	5,842,000	22,788,040	-16,946,040	
	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		6,553,286	-6,553,286	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支出		9,936,762	-9,936,762	
	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	21,474,000	24,377,122	-2,903,122	
	その他の活動支出計（８）	21,474,000	40,867,170	-19,393,170	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,632,000	-18,079,130	2,447,130	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-39,348,000	-38,623,140	-724,860	
	前期末支払資金残高（１２）		87,132,122	-87,132,122	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-39,348,000	48,508,982	-87,856,982	