

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	10,790,000	10,899,039	-109,039	
	寄附金収入	3,017,000	3,039,311	-22,311	
	経常経費補助金収入	110,755,832	108,310,406	2,445,426	
	受託金収入	222,377,000	204,671,624	17,705,376	
	貸付事業収入	890,000	1,415,000	-525,000	
	事業収入	364,000	301,150	62,850	
	介護保険事業収入	240,017,478	232,738,915	7,278,563	
	障害福祉サービス等事業収入	23,569,497	21,893,877	1,675,620	
	収益事業収入	3,041,000	2,349,927	691,073	
	受取利息配当金収入	618,000	614,195	3,805	
	その他の収入	455,000	527,005	-72,005	
	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）	615,894,807	586,760,449	29,134,358	
支出					
人件費支出	470,082,059	446,688,753	23,393,306		
事業費支出	56,262,453	50,149,039	6,113,414		
事務費支出	68,212,402	60,639,773	7,572,629		
貸付事業支出	2,421,000	899,800	1,521,200		
収益事業支出	1,767,000	1,485,960	281,040		
共同募金配分金事業費		0	0		
助成金支出	1,851,000	1,732,990	118,010		
負担金支出	1,080,600	1,059,718	20,882		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	87,000	86,400	600		
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）	601,763,514	562,742,433	39,021,081		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,131,293	24,018,016	-9,886,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	0	1,440,000	
	施設整備等寄附金収入	172,000	172,700	-700	
	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）	1,612,000	172,700	1,439,300	
	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	2,794,700	678,700	2,116,000	
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	745,330	701,136	44,194		
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）	3,540,030	1,379,836	2,160,194		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,928,030	-1,207,136	-720,894		
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	
	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	1,215,000	974,706	240,294	
	積立資産取崩収入	3,164,858	3,486,546	-321,688	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	4,379,858	4,461,252	-81,394		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		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
る 収 支	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	2,086,472	2,086,472	0	
	積立資産支出	19,167,649	19,167,649	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	21,254,121	21,254,121	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-16,874,263	-16,792,869	-81,394	
予備費支出（10）		700,000		0	
		-700,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-4,671,000	6,018,011	-10,689,011	
前期末支払資金残高（12）		4,671,000	40,606,164	-35,935,164	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	46,624,175	-46,624,175	