

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	1,589,000	1,588,900	100	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	600,000	594,332	5,668	
	経常経費補助金収入	23,986,000	23,986,590	-590	
	助成金収入	542,000	650,510	-108,510	
	受託金収入	22,051,000	22,017,925	33,075	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	60,000	57,000	3,000	
	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	40,388,000	41,002,823	-614,823	
	障害福祉サービス等事業収入	18,867,000	18,657,650	209,350	
	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	2,000	17,274	-15,274	
	その他の収入		141,792	-141,792	
	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）	108,085,000	108,714,796	-629,796	
支出	人件費支出	95,246,000	94,250,167	995,833	
	事業費支出		0	0	
	事務費支出	14,410,000	11,917,877	2,492,123	
	共同募金配分金事業費	2,494,000	2,494,190	-190	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	921,000	920,380	620	
	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）	113,071,000	109,582,614	3,488,386	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,986,000	-867,818	-4,118,182	
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		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	
	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	578,000	576,060	1,940	
その他の活動による収支	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）	578,000	576,060	1,940	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-578,000	-576,060	-1,940	
	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	
その他の活動による収支	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	72,000	71,109	891	
	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	542,000	541,830	170	
	その他の活動収入計（7）	614,000	612,939	1,061	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
支出	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		0	0	
	積立資産支出	83,000	82,812	188	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		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
	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	3,589,000	3,589,020	-20	
	その他の活動支出計（8）	3,672,000	3,671,832	168	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,058,000	-3,058,893	893	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-8,622,000	-4,502,771	-4,119,229	
	前期末支払資金残高（12）	48,851,000	48,854,918	-3,918	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	40,229,000	44,352,147	-4,123,147	