

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	2,760,000	2,745,000	15,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	100,000	4,700	95,300	
	経常経費補助金収入	20,769,000	20,724,000	45,000	
	受託金収入	12,828,000	12,727,557	100,443	
	貸付事業収入	160,000	290,344	-130,344	
	事業収入	738,000	499,900	238,100	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	2,409,000	3,196,000	-787,000	
	介護保険事業収入	9,856,000	10,122,485	-266,485	
	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		0	0	
	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	14,000	247	13,753	
その他の収入	6,680,000	6,689,069	-9,069		
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）	56,314,000	56,999,302	-685,302		
支出					
人件費支出	57,365,582	56,928,215	437,367		
事業費支出	8,723,418	7,558,402	1,165,016		
事務費支出	2,888,000	2,340,721	547,279		
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	650,000	327,000	323,000		
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	1,680,000	1,680,000	0		
負担金支出	10,000	10,000	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）	71,317,000	68,844,338	2,472,662		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,003,000	-11,845,036	-3,157,964		
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		0	0	
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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他	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	2,149,000	2,148,560	440	
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		

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
の活動による収支	その他の活動による収入	10,010,000	10,009,750	250	
	その他の活動収入計（7）	12,159,000	12,158,310	690	
	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		0	0	
	積立資産支出	378,000	365,200	12,800	
	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	1,622,000	1,620,240	1,760	
	その他の活動支出計（8）	2,000,000	1,985,440	14,560	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	10,159,000	10,172,870	-13,870		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-4,844,000	-1,672,166	-3,171,834		
前期末支払資金残高（12）	4,844,000	10,682,629	-5,838,629		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	9,010,463	-9,010,463		