

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	6,849,800	6,731,800	118,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,004,000	609,193	394,807	
	経常経費補助金収入	31,237,000	29,397,467	1,839,533	
	受託金収入	39,847,154	36,572,105	3,275,049	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	2,718,000	1,928,905	789,095	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	14,199,000	12,861,650	1,337,350	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,890,000	1,819,340	70,660	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	830	6,170	
	その他の収入	2,063,170	1,885,117	178,053	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	99,815,124	91,806,407	8,008,717	
	支出				
	人件費支出	73,563,289	69,842,789	3,720,500	
	事業費支出	19,997,360	13,173,660	6,823,700	
	事務費支出	8,644,217	7,144,071	1,500,146	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	5,069,000	4,506,346	562,654	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	2,651,920	2,651,920	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	998,220	998,220	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	110,924,006	98,317,006	12,607,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,108,882	-6,510,599	-4,598,283	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,404,990	1,404,990	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	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	0	
	その他の活動による収入	7,876,650	7,876,650	0	
	その他の活動収入計（7）	9,281,640	9,281,640	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支出	500,000	468,150	31,850	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,749,000	2,643,090	105,910	
	その他の活動支出計（8）	3,249,000	3,111,240	137,760	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,032,640	6,170,400	-137,760	
	予備費支出（10）	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-6,170,242	-934,199	-5,236,043	
前期未支払資金残高（12）		44,537,365	44,537,365	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		38,367,123	43,603,166	-5,236,043	