

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	2,547,000	2,652,000	-105,000	
	分担金収入	39,000	39,000	0	
	寄附金収入	198,000	196,881	1,119	
	経常経費補助金収入	21,502,000	21,494,100	7,900	
	受託金収入	15,121,000	15,003,896	117,104	
	貸付事業収入	500,000	80,000	420,000	
	事業収入	410,000	463,785	-53,785	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	26,409,000	26,168,530	240,470	
	障害福祉サービス等事業収入	1,241,000	1,201,590	39,410	
	短期借入金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,242	4,758	
	その他の収入	4,977,000	4,940,902	36,098	
	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）	72,950,000	72,241,926	708,074	
支出					
人件費支出	70,245,000	69,977,845	267,155		
事業費支出	5,899,000	5,638,218	260,782		
事務費支出	8,443,000	7,191,852	1,251,148		
短期借入金償還金支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	500,000	150,000	350,000		
分担金支出	10,000	0	10,000		
助成金支出	255,000	255,000	0		
負担金支出	671,000	659,100	11,900		
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）	86,023,000	83,872,015	2,150,985		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,073,000	-11,630,089	-1,442,911		
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	2,186,000	2,184,325	1,675	
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）	2,186,000	2,184,325	1,675		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,186,000	-2,184,325	-1,675		
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	1,632,000	0	1,632,000	
	積立資産取崩収入		1,632,000	-1,632,000	
	その他の活動による収入	13,148,000	13,148,700	-700	
	その他の活動収入計（7）	14,780,000	14,780,700	-700	
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出	300,000	200,000	100,000		
積立資産支出	1,178,000	577,208	600,792		
その他の活動による支出	1,498,000	1,497,480	520		
その他の活動支出計（8）	2,976,000	2,274,688	701,312		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,804,000	12,506,012	-702,012		
予備費支出（10）	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,055,000	-1,308,402	-2,746,598		
前期末支払資金残高（12）	4,055,000	25,502,479	-21,447,479		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	24,194,077	-24,194,077		