

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)	
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,539,000	1,528,000	11,000	
		寄附金収入	2,000	620,000	△618,000	
		経常経費補助金収入	26,841,000	26,447,408	393,592	
		受託金収入	44,772,000	39,779,660	4,992,340	
		貸付事業収入	564,000	115,000	449,000	
		事業収入	559,000	281,550	277,450	
		介護保険事業収入	44,260,000	43,899,750	360,250	
		障害福祉サービス等事業収入	4,000		4,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,400	△400	
		その他の収入	1,000	55,740	△54,740	
		事業活動収入計 (1)		118,543,000	112,728,508	5,814,492
		支 出	人件費支出	69,750,000	66,151,234	3,598,766
	事業費支出		29,035,000	23,507,805	5,527,195	
	事務費支出		19,351,000	16,011,097	3,339,903	
	貸付事業支出		694,000	50,000	644,000	
	共同募金配分金事業費		1,614,000	1,172,586	441,414	
	負担金支出		50,000	10,000	40,000	
	事業活動支出計 (2)		120,494,000	106,902,722	13,591,278	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,951,000	5,825,786	△7,776,786	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,000		2,000	
	支 出	固定資産取得支出	2,000		2,000	
		施設整備等支出計 (5)		2,000		2,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	81,000		81,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,581,000		4,581,000	
	支 出	積立資産支出	10,537,000	4,000,000	6,537,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000	
		その他の活動による支出	3,452,000	3,414,208	37,792	
		その他の活動支出計 (8)	18,489,000	7,414,208	11,074,792	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△13,908,000	△7,414,208	△6,493,792	
予備費支出 (10)		3,111,000	—	3,111,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△18,970,000	△1,588,422	△17,381,578		
前期末支払資金残高 (12)			18,970,000	18,973,143	△3,143	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				17,384,721	△17,384,721	