

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	1,540,000	1,576,800	-36,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	580,000	188,000	392,000	
	経常経費補助金収入	14,905,000	14,471,567	433,433	
	受託金収入	12,924,000	13,276,053	-352,053	
	貸付事業収入	624,000	0	624,000	
	介護保険事業収入	34,171,000	23,921,165	10,249,835	
	障害福祉サービス等事業収入	18,027,000	20,799,493	-2,772,493	
	権利擁護事業収入	0	180,000	-180,000	
	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	5,000	895	4,105	
	その他の収入	810,000	1,046,521	-236,521	
	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）	83,586,000	75,460,494	8,125,506	
支出					
人件費支出	52,047,000	50,283,634	1,763,366		
事業費支出	14,332,000	9,630,852	4,701,148		
事務費支出	6,957,000	5,343,946	1,613,054		
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	2,200,000	1,226,000	974,000		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	337,000	322,000	15,000		
負担金支出	420,000	398,000	22,000		
支払利息支出	585,000	585,543	-543		
その他の支出	0	0	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）	76,878,000	67,789,975	9,088,025		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,708,000	7,670,519	-962,519		
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	2,557,000	2,557,113	-113		
固定資産取得支出	0	1,760,000	-1,760,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	2,557,000	4,317,113	-1,760,113		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,557,000	-4,317,113	1,760,113		
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	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	51,428	-51,428	
	その他の活動収入計（7）	0	51,428	-51,428	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	3,000	64	2,936	
積立資産支出	2,576,000	2,654,420	-78,420		
その他の活動による支出	0	51,428	-51,428		
その他の活動支出計（8）	2,579,000	2,705,912	-126,912		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,579,000	-2,654,484	75,484		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,572,000	698,922	873,078		
前期末支払資金残高（12）	37,813,729	37,813,729	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,385,729	38,512,651	873,078		