

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	5,800,000	5,849,400	-49,400	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,474,000	1,404,773	69,227	
	経常経費補助金収入	52,075,000	51,638,155	436,845	
	受託金収入	198,809,000	198,484,999	324,001	
	貸付事業収入	110,000	87,841	22,159	
	事業収入	5,874,000	4,167,575	1,706,425	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	130,000	95,900	34,100	
	介護保険事業収入	23,400,000	23,391,741	8,259	
	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	4,918,000	5,071,434	-153,434	
	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	5,000	672	4,328	
	その他の収入	63,000	71,000	-8,000	
	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）	292,658,000	290,263,490	2,394,510	
	支出				
	人件費支出	176,455,000	171,877,053	4,577,947	
	事業費支出	91,482,000	77,434,778	14,047,222	
事務費支出	5,343,000	3,337,052	2,005,948		
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	300,000	180,000	120,000		
共同募金配分金事業費	5,974,000	5,525,155	448,845		
退職共済事業支出	0	0	0		
分担金支出	17,729,000	17,728,790	210		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
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	2,000	1,800	200		
事業活動支出計（2）	297,285,000	276,084,628	21,200,372		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,627,000	14,178,862	-18,805,862		
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	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	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	0	0	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	
	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	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	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	1,000,000	892,198	107,802		
積立資産支出	1,029,000	1,028,750	250		
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	5,130,000	5,126,280	3,720		
その他の活動支出計（8）	7,159,000	7,047,228	111,772		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,159,000	-7,047,228	-111,772		
予備費支出（10）	700,000	0	561,000		
	-139,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,347,000	7,131,634	-19,478,634		
前期末支払資金残高（12）	79,656,000	79,656,560	-560		
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,309,000	86,788,194	-19,479,194		