

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	861,000	861,000	0	
	寄附金収入	3,086,000	3,515,500	-429,500	
	経常経費補助金収入	2,972,000	3,029,668	-57,668	
	受託金収入	27,806,000	25,433,211	2,372,789	
	介護保険事業収入	134,401,000	132,315,264	2,085,736	
	障害福祉サービス等事業収入	2,578,000	2,613,860	-35,860	
	受取利息配当金収入	30,000	11,413	18,587	
	その他の収入	8,000	53,800	-45,800	
	事業活動収入計（1）	171,742,000	167,833,716	3,908,284	
支出	人件費支出	130,625,000	130,049,378	575,622	
	事業費支出	13,438,000	12,112,791	1,325,209	
	事務費支出	31,206,000	27,624,365	3,581,635	
	共同募金配分金事業費	1,050,000	1,049,200	800	
	助成金支出	1,020,000	1,020,000	0	
	地域福祉事業支出	325,000	273,160	51,840	
事業活動支出計（2）	177,664,000	172,128,894	5,535,106		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,922,000	-4,295,178	-1,626,822		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	724,000	724,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	724,000	724,000	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	2,633,000	2,631,904	1,096	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	2,633,000	2,631,904	1,096		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,909,000	-1,907,904	-1,096		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,160,000	10,057,752	102,248	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,160,000	10,057,752	102,248	
	支出				
	基金積立資産積立支出	4,653,000	5,152,553	-499,553	
	基金積立資産支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,653,000	5,152,553	-499,553		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,507,000	4,905,199	601,801		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,324,000	-1,297,883	-1,026,117		
前期末支払資金残高（12）	96,124,579	96,124,579	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,800,579	94,826,696	-1,026,117		