

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	2,098,000	2,103,000	-5,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	256,000	274,065	-18,065	
	経常経費補助金収入	16,902,000	16,216,449	685,551	
	助成金収入	100,000	44,850	55,150	
	受託金収入	12,114,000	10,225,632	1,888,368	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	92,019,000	90,110,085	1,908,915	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	61,447,000	61,205,925	241,075	
	保育事業収入	12,152,000	12,047,600	104,400	
	障害福祉サービス等事業収入	780,000	746,523	33,477	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	154,000	5,943	148,057	
	その他の収入	593,000	677,737	-84,737	
	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）	198,615,000	193,657,809	4,957,191	
支出					
人件費支出	118,493,000	117,706,061	786,939		
事業費支出	94,644,000	84,424,442	10,219,558		
事務費支出	1,455,000	945,258	509,742		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	622,000	589,120	32,880		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,317,000	967,950	349,050		
負担金支出	1,033,000	1,008,567	24,433		
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）	217,564,000	205,641,398	11,922,602		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,949,000	-11,983,589	-6,965,411		
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		0	0	
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）	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	
	役員等長期借入金収入		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	14,000,000	14,000,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入		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）	14,000,000	14,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		

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
る 収 支	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		0	0	
	積立資産支出	1,252,000	1,252,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	4,610,000	4,450,920	159,080	
	その他の活動支出計（8）	5,862,000	5,702,920	159,080	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,138,000	8,297,080	-159,080	
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-11,111,000	-3,686,509	-7,424,491	
前期末支払資金残高（12）		15,678,000	15,680,600	-2,600	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		4,567,000	11,994,091	-7,427,091	