

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	6,778,000	6,899,000	-121,000	
	分担金収入	1,180,000	1,219,828	-39,828	
	寄附金収入	610,000	687,812	-77,812	
	経常経費補助金収入	81,307,000	81,307,156	-156	
	受託金収入	67,923,000	67,671,065	251,935	
	貸付事業収入	2,000,000	1,283,739	716,261	
	事業収入	1,237,000	1,215,800	21,200	
	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	28,070,000	25,570,264	2,499,736	
	介護保険外収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	66,132,000	66,258,170	-126,170	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,347,910	152,090	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	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	7,000	44,516	-37,516		
その他の収入	459,000	1,601,220	-1,142,220		
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）	257,203,000	255,106,480	2,096,520		
支出					
人件費支出	172,457,000	171,740,139	716,861		
事業費支出	37,143,000	32,662,207	4,480,793		
事務費支出	11,684,000	11,608,759	75,241		
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	2,000,000	1,164,000	836,000		
共同募金配分金事業費		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,155,000	1,155,000	0		
負担金支出	609,000	607,300	1,700		
返還金支出	23,334,000	24,978,443	-1,644,443		
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	265,000	0	265,000		
事業活動支出計（2）	248,647,000	243,915,848	4,731,152		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,556,000	11,190,632	-2,634,632		
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	4,068,000	4,042,511	25,489	
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）	4,068,000	4,042,511	25,489		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,068,000	-4,042,511	-25,489		
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	
	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	18,000,000	0	18,000,000	
	積立資産取崩収入	3,679,000	3,555,856	123,144	
	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	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計（7）	22,279,000	4,155,856	18,123,144	
	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		
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	18,000,000	0	18,000,000		
積立資産支出	6,553,000	6,546,812	6,188		
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	600,000	600,000	0		
その他の活動支出計（8）	25,153,000	7,146,812	18,006,188		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,874,000	-2,990,956	116,956		
予備費支出（10）	873,000		631,000		
	-242,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	983,000	4,157,165	-3,174,165		
前期末支払資金残高（12）	45,587,000	45,597,755	-10,755		
当期末支払資金残高（11）+（12）	46,570,000	49,754,920	-3,184,920		