

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	2,551,000	2,444,000	107,000	
	分担金収入	41,000	41,000	0	
	寄附金収入	112,000	111,613	387	
	経常経費補助金収入	14,910,000	14,908,162	1,838	
	受託金収入	35,220,000	35,153,717	66,283	
	貸付事業収入	22,000	22,000	0	
	事業収入	1,164,000	243,150	920,850	
	介護保険事業収入	203,726,000	167,718,764	36,007,236	
	障害福祉サービス等事業収入	1,149,000	18,770,521	-17,621,521	
	授産事業収入	27,216,000	253,626	26,962,374	
	公益事業収入	491,000	490,800	200	
	受取利息配当金収入	3,000	744	2,256	
	その他の収入	706,000	635,258	70,742	
	事業活動収入計（1）	287,311,000	240,793,355	46,517,645	
支出					
人件費支出	210,711,000	203,957,469	6,753,531		
事業費支出	28,201,000	22,035,827	6,165,173		
事務費支出	37,387,000	32,746,684	4,640,316		
授産事業支出	1,149,000	1,148,964	36		
貸付事業支出	20,000	20,000	0		
分担金支出	588,000	565,359	22,641		
助成金支出	865,000	556,258	308,742		
負担金支出	785,000	399,278	385,722		
支払利息支出	43,000	42,130	870		
事業活動支出計（2）	279,749,000	261,471,969	18,277,031		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,562,000	-20,678,614	28,240,614		
収入					
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,453,000	655,050	797,950		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,671,000	3,669,600	1,400		
施設整備等支出計（5）	5,124,000	4,324,650	799,350		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,124,000	-4,324,650	-799,350		
他の活動による収入					
その他の活動による収入	2,701,000	2,699,473	1,527		
その他の活動収入計（7）	2,701,000	2,699,473	1,527		
支出					
積立資産支出	1,306,000	1,301,217	4,783		
その他の活動による支出	8,479,000	8,165,013	313,987		
その他の活動支出計（8）	9,785,000	9,466,230	318,770		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,084,000	-6,766,757	-317,243		
予備費支出（10）	94,684,000		93,550,000		
	-1,134,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-98,196,000	-31,770,021	-66,425,979		
前期末支払資金残高（12）	97,581,000	98,812,499	-1,231,499		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-615,000	67,042,478	-67,657,478		