

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 | 8,950,000 | 8,801,000 | 149,000 | |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 920,000 | 917,862 | 2,138 | |
| | 経常経費補助金収入 | 61,963,000 | 62,134,750 | -171,750 | |
| | 受託金収入 | 66,534,000 | 65,615,341 | 918,659 | |
| | 貸付事業収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 事業収入 | 6,417,000 | 6,375,894 | 41,106 | |
| | 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 | 81,336,000 | 80,937,127 | 398,873 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 1,420,000 | 1,376,125 | 43,875 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 47,067,000 | 46,982,854 | 84,146 | |
| | 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 | 9,000 | 1,742 | 7,258 | |
| その他の収入 | 4,000 | 23,541 | -19,541 | | |
| 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） | 274,621,000 | 273,166,236 | 1,454,764 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 200,691,000 | 196,387,534 | 4,303,466 | | |
| 事業費支出 | 9,017,000 | 8,750,395 | 266,605 | | |
| 事務費支出 | 59,311,000 | 56,627,738 | 2,683,262 | | |
| 就労支援事業支出 | 1,420,000 | 1,376,125 | 43,875 | | |
| 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 | 3,167,000 | 2,994,336 | 172,664 | | |
| 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 分担金支出 | | 0 | 0 | | |
| 助成金支出 | 1,940,000 | 1,847,790 | 92,210 | | |
| 負担金支出 | 251,000 | 248,421 | 2,579 | | |
| 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） | 275,797,000 | 268,232,339 | 7,564,661 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -1,176,000 | 4,933,897 | -6,109,897 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 210,000 | 204,930 | 5,070 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 85,000 | 85,000 | 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） | 295,000 | 289,930 | 5,070 | |
| | 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 | 431,000 | 424,380 | 6,620 | |
| 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 | 660,000 | 660,000 | 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） | 1,091,000 | 1,084,380 | 6,620 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -796,000 | -794,450 | -1,550 | | |
| その他の活動 | 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 | | 0 | 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） | 0 | 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|----|
| 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 | 6,000 | 1,364 | 4,636 | |
| | 積立資産支出 | 5,000 | 318 | 4,682 | |
| | 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 | 7,088,000 | 7,080,480 | 7,520 | |
| | その他の活動支出計（8） | 7,099,000 | 7,082,162 | 16,838 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,099,000 | -7,082,162 | -16,838 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -9,071,000 | -2,942,715 | -6,128,285 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 20,363,000 | 82,328,050 | -61,965,050 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 11,292,000 | 79,385,335 | -68,093,335 | | |