

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	11,700,000	11,506,500	193,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	31,181,000	31,072,477	108,523	
	受託金収入	56,109,000	50,006,682	6,102,318	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	286,000	288,570	-2,570	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	20,614,000	20,134,850	479,150	
	介護保険事業収入	121,443,000	99,566,370	21,876,630	
	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	3,000,000	1,488,056	1,511,944	
	障害福祉サービス等事業収入	64,495,000	62,544,390	1,950,610	
	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	110,000	2,736,546	-2,626,546	
	受取利息配当金収入	1,065,000	1,143,822	-78,822	
	その他の収入	623,000	908,527	-285,527	
	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）	310,626,000	281,396,790	29,229,210	
	支出				
	人件費支出	263,061,000	239,864,808	23,196,192	
	事業費支出	26,826,000	19,754,154	7,071,846	
事務費支出	32,303,000	23,032,041	9,270,959		
就労支援事業支出	3,000,000	1,487,958	1,512,042		
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	1,739,000	1,737,189	1,811		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	9,746,000	9,205,114	540,886		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	706,000	704,942	1,058		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	2,000	2,000		
事業活動支出計（2）	337,383,000	295,786,206	41,596,794		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,757,000	-14,389,416	-12,367,584		
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	722,000	616,000	106,000		
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）	722,000	616,000	106,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-722,000	-616,000	-106,000		
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	35,093,000	10,036,300	25,056,700		
基金積立資産取崩収入		0	0		
積立資産取崩収入	9,276,000	9,275,155	845		
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）	44,369,000	19,311,455	25,057,545		
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		0	0		
積立資産支出	15,890,000	15,073,995	816,005		
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		0	0		
その他の活動支出計（8）	15,890,000	15,073,995	816,005		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,479,000	4,237,460	24,241,540		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-10,767,956	10,767,956		
前期末支払資金残高（12）	57,000,000	86,279,860	-29,279,860		
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,000,000	75,511,904	-18,511,904		