

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	会費収入	300,000	310,000	-10,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	42,686,000	41,872,163	813,837	
	受託金収入	96,050,000	95,530,870	519,130	
	事業収入	32,677,000	32,675,601	1,399	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	25,490,000	25,488,172	1,828	
	障害福祉サービス等事業収入	11,832,000	11,830,990	1,010	
	助成金収入	0	0	0	
	雑収入	200,000	168,460	31,540	
	受取利息配当金収入	4,000	2,586	1,414	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	209,239,000	207,878,842	1,360,158	
	人件費支出	167,919,000	168,147,582	-228,582	
	事業費支出	25,434,500	22,027,634	3,406,866	
支出	事務費支出	6,458,000	6,679,581	-221,581	
	助成金支出	1,186,000	1,045,483	140,517	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計（2）	201,007,500	197,910,280	3,097,220	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,231,500	9,968,562	-1,737,062	
設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	105,600	-105,600	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	105,600	-105,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-105,600	105,600	
他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	3,000,000	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,000	2,320	1,680	
支出	その他の活動による支出	10,599,000	10,085,130	513,870	
	その他の活動支出計（8）	10,603,000	10,087,450	515,550	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,603,000	-7,087,450	-515,550	
予備費支出（10）		2,300,000		628,500	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,671,500	2,775,512	-2,775,512	
前期末支払資金残高（12）		0	1,292,827	-1,292,827	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	4,068,339	-4,068,339	