

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               | 6,100,000   | 6,253,930   | -153,930   |    |
|   | 分担金収入              | 0           | 0           | 0          |    |
|   | 寄附金収入              | 1,020,000   | 693,925     | 326,075    |    |
|   | 経常経費補助金収入          | 86,793,000  | 83,989,042  | 2,803,958  |    |
|   | 受託金収入              | 12,354,000  | 12,047,548  | 306,452    |    |
|   | 貸付事業収入             | 620,000     | 620,000     | 0          |    |
|   | 事業収入               | 706,000     | 695,034     | 10,966     |    |
|   | 退職共済事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|   | 負担金収入              | 301,000     | 256,921     | 44,079     |    |
|   | 介護保険事業収入           | 42,550,000  | 41,370,199  | 1,179,801  |    |
|   | 老人福祉事業収入           | 1,343,000   | 480,400     | 862,600    |    |
|   | 障がい者福祉サービス等事業収入    | 11,531,000  | 11,265,863  | 265,137    |    |
|   | 指定管理料収入            | 15,924,000  | 15,199,606  | 724,394    |    |
|   | 受取利息配当金収入          | 3,000       | 1,404       | 1,596      |    |
|   | その他の収入             | 6,512,000   | 6,454,493   | 57,507     |    |
|   | 事業活動収入計(1)         | 185,757,000 | 179,328,365 | 6,428,635  |    |
|   | 支出                 |             |             |            |    |
|   | 人件費支出              | 140,919,000 | 138,479,823 | 2,439,177  |    |
|   | 事業費支出              | 16,425,000  | 14,369,632  | 2,055,368  |    |
|   | 事務費支出              | 16,972,000  | 15,027,866  | 1,944,134  |    |
| 貸付事業支出                                  | 640,000            | 640,000     | 0           |            |    |
| 退職共済事業支出                                |                    | 0           | 0           |            |    |
| 分担金支出                                   |                    | 0           | 0           |            |    |
| 助成金支出                                   | 6,398,000          | 5,776,462   | 621,538     |            |    |
| 負担金支出                                   |                    | 0           | 0           |            |    |
| 支払利息支出                                  |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の支出                                  | 92,000             | 94,164      | -2,164      |            |    |
| 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)                              | 181,446,000        | 174,387,947 | 7,058,053   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 4,311,000          | 4,940,418   | -629,418    |            |    |
| 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           | 440,000     | 440,055     | -55        |    |
| 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)                             | 440,000            | 440,055     | -55         |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -440,000           | -440,055    | 55          |            |    |
| 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          |    |
|   | 長期貸付金回収収入          |             | 0           | 0          |    |
|   | 基金積立資産取崩収入         | 1,182,000   | 1,598,072   | -416,072   |    |
|   | 積立預金取崩収入           |             | 0           | 0          |    |
|   | 積立資産取崩収入           |             | 682,000     | -682,000   |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |             | 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)       | 1,182,000   | 2,280,072   | -1,098,072 |    |
|   | 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                                | 3,625,000          | 3,625,000   | 0           |            |    |
| 積立資産支出                                  | 1,428,000          | 1,317,360   | 110,640     |            |    |
| 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           |            |    |
| 退職給付引当資産支出                              |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動による支出                             |                    | 1,253,568   | -1,253,568  |            |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 5,053,000          | 6,195,928   | -1,142,928  |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -3,871,000         | -3,915,856  | 44,856      |            |    |
| 予備費支出(10)                               |                    |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                  | 584,507     | -584,507    |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                    | 49,400,154  | -49,400,154 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0                  | 49,984,661  | -49,984,661 |            |    |