

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	2,650,000	2,578,300	71,700	
	寄附金収入	2,001,000	1,452,400	548,600	
	経常経費補助金収入	22,119,000	22,119,000	0	
	受託金収入	28,380,000	29,928,825	-1,548,825	
	貸付事業収入	687,000	701,000	-14,000	
	事業収入	47,430,000	41,766,341	5,663,659	
	介護保険事業収入	105,150,000	110,501,587	-5,351,587	
	障害福祉サービス等事業収入	1,650,000	2,142,590	-492,590	
	受取利息配当金収入	557,000	540,841	16,159	
	その他の収入	1,940,000	5,704,941	-3,764,941	
	事業活動収入計（1）	212,564,000	217,435,825	-4,871,825	
	支出				
人件費支出	140,001,000	149,334,893	-9,333,893		
事業費支出	68,982,000	61,619,452	7,362,548		
事務費支出	17,462,000	14,235,952	3,226,048		
貸付事業支出	2,200,000	871,000	1,329,000		
助成金支出	2,940,000	2,412,050	527,950		
事業活動支出計（2）	231,585,000	228,473,347	3,111,653		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,021,000	-11,037,522	-7,983,478		
準備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	114,000	-114,000	
	施設整備等収入計（4）	0	114,000	-114,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	2,332,340	-832,340	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,295,040	14,960		
施設整備等支出計（5）	2,810,000	3,627,380	-817,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,810,000	-3,513,380	703,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	11,602,543	-11,602,543	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	16,602,543	-11,602,543	
	支出				
	積立資産支出	1,010,000	0	1,010,000	
	その他の活動による支出	5,140,000	5,112,480	27,520	
その他の活動支出計（8）	6,150,000	5,112,480	1,037,520		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,150,000	11,490,063	-12,640,063		
予備費支出（10）			17,753,000		
	17,753,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,734,000	-3,060,839	-37,673,161		
前期末支払資金残高（12）	40,734,000	41,207,502	-473,502		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	38,146,663	-38,146,663		