

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	
事業活動による収入	会費収入	8,000	8,000	0		
	寄附金収入	1,800,000	2,108,268	-308,268		
	経常経費補助金収入	40,437,000	40,438,310	-1,310		
	受託金収入	87,667,000	89,423,572	-1,756,572		
	貸付事業収入	30,000	80,000	-50,000		
	事業収入	1,705,000	1,835,270	-130,270		
	介護保険事業収入	66,460,000	68,242,676	-1,782,676		
	障害福祉サービス等事業収入	401,000	376,700	24,300		
	受取利息配当金収入	1,000	20	980		
	その他の収入	6,701,000	6,707,551	-6,551		
	事業活動収入計（1）	205,210,000	209,220,367	-4,010,367		
事業活動による支出	人件費支出	164,456,000	163,068,278	1,387,722		
	事業費支出	20,987,000	19,822,647	1,164,353		
	事務費支出	24,456,000	23,007,023	1,448,977		
	貸付事業支出	3,355,000	0	3,355,000		
	共同募金配分金事業費	707,000	707,310	-310		
	返還金支出	1,017,000	2,851,223	-1,834,223		
		事業活動支出計（2）	214,978,000	209,456,481	5,521,519	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,768,000	-236,114	-9,531,886		
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	備等による支出	固定資産取得支出	813,000	811,800	1,200	
		施設整備等支出計（5）	813,000	811,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-813,000	-811,800	-1,200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,098,000	10,097,518	482		
	その他の活動収入計（7）	10,098,000	10,097,518	482		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,662,000	7,660,036	1,964	
		その他の活動支出計（8）	7,662,000	7,660,036	1,964	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,436,000	2,437,482	-1,482	
	予備費支出（10）	12,091,000		12,091,000		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,236,000	1,389,568	-21,625,568		
	前期末支払資金残高（12）	20,236,000	18,095,558	2,140,442		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	19,485,126	-19,485,126		