

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		781,000	-781,000	
	会費収入		0	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		17,101,100	-17,101,100	
	受託金収入		4,323,000	-4,323,000	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		208,130	-208,130	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入		8,964,150	-8,964,150	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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		0	0	
受取利息配当金収入		161	-161		
その他の収入		116,940	-116,940		
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）	0	31,494,481	-31,494,481		
支出	人件費支出		21,572,396	-21,572,396	
	事業費支出		1,521,686	-1,521,686	
	事務費支出		2,047,007	-2,047,007	
	就労支援事業支出		0	0	
	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		666,436	-666,436	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		39,588	-39,588	
	その他の支出		1,509,002	-1,509,002	
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）	0	27,356,115	-27,356,115		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	4,138,366	-4,138,366		
施設整備等による収支	収入		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		42,000	-42,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		3	-3	
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	42,003	-42,003		
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		0	0	
	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		592,860	-592,860	
	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）	0	592,860	-592,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-550,857	550,857		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	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		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		43,020	-43,020	
	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		921,690	-921,690		
その他の活動収入計（7）	0	964,710	-964,710		
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		0	0	
	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		1,222,988	-1,222,988	
その他の活動支出計（8）	0	1,222,988	-1,222,988		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-258,278	258,278		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,329,231	-3,329,231		
前期末支払資金残高（12）		9,632,590	-9,632,590		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	12,961,821	-12,961,821		