

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)
事業活動による収支	会費収入	2,086,000	2,033,000	53,000
	寄附金収入	200,000	115,000	85,000
	経常経費補助金収入	87,923,000	87,638,156	284,844
	受託金収入	11,097,000	10,641,500	455,500
	事業収入	96,000	82,000	14,000
	負担金収入	3,200,000	3,052,117	147,883
	介護保険事業収入	24,699,000	24,411,870	287,130
	障がい福祉サービス等事業収入	4,360,000	2,593,036	1,766,964
	その他の事業収入	60,000	64,000	△4,000
	受取利息配当金収入	9,000	2,261	6,739
事業活動による収支	その他の収入	10,000	51,294	△41,294
	事業活動収入計(1)	133,740,000	130,684,234	3,055,766
	人件費支出	124,192,000	112,718,118	11,473,882
施設整備等による収支	事業費支出	12,663,000	5,896,828	6,766,172
	事務費支出	8,032,000	5,365,891	2,666,109
	助成金支出	8,646,000	5,873,282	2,772,718
	その他の支出	50,000	3,524	46,476
	事業活動支出計(2)	153,583,000	129,857,643	23,725,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,843,000	826,591	△20,669,591
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,400,000	1,168,000	1,232,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,400,000	1,168,000	1,232,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△1,168,000	△1,232,000
	積立資産取崩収入	2,400,000	1,168,000	1,232,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,868,000	1,867,490	510
	その他の活動収入計(7)	4,268,000	3,035,490	1,232,510
	その他の活動による支出	6,542,000	6,203,280	338,720
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	6,542,000	6,203,280	338,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,274,000	△3,167,790	893,790
予備費支出(10)		10,819,000 △3,000	—	10,816,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,333,000	△3,509,199	△31,823,801

前期末支払資金残高(12)	35,333,000	35,325,819	7,181
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,816,620	△31,816,620