

## 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               | 3,870,000     | 3,787,000   | 83,000     |    |  |
|                        | 分担金収入              |               | 0           | 0          |    |  |
|                        | 寄附金収入              | 4,000,000     | 4,506,500   | -506,500   |    |  |
|                        | 経常経費補助金収入          | 59,509,000    | 59,476,470  | 32,530     |    |  |
|                        | 受託金収入              | 178,671,000   | 158,384,118 | 20,286,882 |    |  |
|                        | 貸付事業収入             |               | 0           | 0          |    |  |
|                        | 事業収入               | 1,210,000     | 1,225,140   | -15,140    |    |  |
|                        | 退職共済事業収入           |               | 0           | 0          |    |  |
|                        | 負担金収入              | 5,700,000     | 5,758,240   | -58,240    |    |  |
|                        | 介護保険事業収入           | 167,341,000   | 160,677,993 | 6,663,007  |    |  |
|                        | 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      | 17,535,000    | 15,788,681  | 1,746,319  |    |  |
|                        | 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          | 10,000        | 2,514       | 7,486      |    |  |
|                        | その他の収入             | 6,998,000     | 7,023,494   | -25,494    |    |  |
|                        | 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）             | 444,844,000        | 416,630,150   | 28,213,850  |            |    |  |
| 支出                     | 人件費支出              | 340,355,647   | 326,631,900 | 13,723,747 |    |  |
|                        | 事業費支出              | 127,107,553   | 105,257,719 | 21,849,834 |    |  |
|                        | 事務費支出              | 5,892,000     | 5,670,534   | 221,466    |    |  |
|                        | 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         |               | 0           | 0          |    |  |
|                        | 退職共済事業支出           |               | 0           | 0          |    |  |
|                        | 分担金支出              |               | 0           | 0          |    |  |
|                        | 助成金支出              | 4,341,000     | 4,183,970   | 157,030    |    |  |
|                        | 負担金支出              | 199,000       | 188,500     | 10,500     |    |  |
|                        | 支払利息支出             | 0             | 0           | 0          |    |  |
|                        | その他の支出             | 0             | 0           | 0          |    |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額       | 0                  | 0             | 0           |            |    |  |
| 事業活動支出計（2）             | 477,895,200        | 441,932,623   | 35,962,577  |            |    |  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  | -33,051,200        | -25,302,473   | -7,748,727  |            |    |  |
| 施設整備等による収支             | 収入                 |               |             |            |    |  |
|                        | 施設整備等補助金収入         | 0             | 0           | 0          |    |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入         | 0             | 0           | 0          |    |  |
|                        | 設備資金借入金収入          |               | 0           | 0          |    |  |
|                        | 固定資産売却収入           | 0             | 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      | 316,800     | 316,800    | 0  |  |
|                        |                    | 固定資産除却・廃棄支出   | 0           | 0          | 0  |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      |                    | 3,120,000     | 3,115,668   | 4,332      |    |  |
| その他の施設整備等による支出         |                    | 0             | 0           | 0          |    |  |
| 施設整備等支出計（5）            | 3,436,800          | 3,432,468     | 4,332       |            |    |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,436,800         | -3,432,468    | -4,332      |            |    |  |
| その他                    | 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           | 0          |    |  |
|                        | 積立資産取崩収入           | 0             | 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           |            |    |  |

## 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 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|----|
| の活動による収支                        | その他の活動による収入       | 20,035,000  | 20,035,050 | -50       |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）      | 20,035,000  | 20,035,050 | -50       |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 0           | 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          | 0         |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出        |             | 0          | 0         |    |
|                                 | 基金積立資産支出          | 0           | 0          | 0         |    |
|                                 | 積立資産支出            | 0           | 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       | 10,561,000  | 10,560,600 | 400       |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）      | 10,561,000  | 10,560,600 | 400       |    |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | 9,474,000         | 9,474,450   | -450       |           |    |
| 予備費支出（10）                       |                   |             | 0          |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | -27,014,000       | -19,260,491 | -7,753,509 |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 91,933,095        | 91,933,095  | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 64,919,095        | 72,672,604  | -7,753,509 |           |    |