

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	3,522,000	3,661,390	-139,390	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,208,000	3,949,556	-741,556	
	経常経費補助金収入	62,137,000	66,695,430	-4,558,430	
	助成金収入	198,000	0	198,000	
	受託金収入	636,252,000	625,707,566	10,544,434	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	15,686,000	14,490,502	1,195,498	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	2,284,000	2,406,954	-122,954	
	介護保険事業収入	276,484,000	266,718,738	9,765,262	
	老人福祉事業収入	86,123,000	86,951,724	-828,724	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	102,019,000	102,758,556	-739,556	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	205,832,000	200,198,497	5,633,503	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	140,000	172,500	-32,500	
	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	521,000	355,129	165,871	
	その他の収入	6,271,000	5,922,606	348,394	
	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）	1,400,677,000	1,379,989,148	20,687,852	
支出	人件費支出	1,025,054,452	963,006,152	62,048,300	
	事業費支出	172,451,884	156,845,821	15,606,063	
	事務費支出	323,202,164	288,266,377	34,935,787	
	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	17,816,000	10,638,267	7,177,733	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	7,705,862	5,849,732	1,856,130	
	負担金支出	198,000	197,600	400	
	支払利息支出	2,857,879	2,857,879	0	
	その他の支出	2,901,000	2,574,535	326,465	
	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）	1,552,187,241	1,430,236,363	121,950,878	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-151,510,241	-50,247,215	-101,263,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	729,167,000	726,921,151	2,245,849	
	施設整備等寄附金収入	5,500,000	6,618,400	-1,118,400	
	設備資金借入金収入	964,500,000	964,500,000	0	
	固定資産売却収入		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）	1,699,167,000	1,698,039,551	1,127,449	
	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	2,022,153,192	2,021,785,382	367,810	
その他	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	1,428,000	1,427,304	696	
	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）	2,023,581,192	2,023,212,686	368,506	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-324,414,192	-325,173,135	758,943	
収入	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	400,000	30,000	370,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	360,686,000	360,685,506	494	
	積立資産取崩収入	386,856,000	386,850,586	5,414	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		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 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	47,000	14,400	32,600	
	その他の活動収入計（7）	747,989,000	747,580,492	408,508	
	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	400,000	30,000	370,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	2,548	1,559	989	
	積立資産支出	9,935,194	9,431,381	503,813	
	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	34,000	34,000	0	
	その他の活動支出計（8）	10,371,742	9,496,940	874,802	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	737,617,258	738,083,552	-466,294	
	予備費支出（10）	7,006,000		7,006,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	254,686,825	362,663,202	-107,976,377	
	前期末支払資金残高（12）	419,828,000	419,827,764	236	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	674,514,825	782,490,966	-107,976,141	