

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）

|                                 | 大               | 中 | 小 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |           |
|---------------------------------|-----------------|---|---|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入              |   |   |            |            |            |           |
|                                 | 会費収入            |   |   | 2,000,000  | 1,636,500  | 363,500    |           |
|                                 | 寄附金収入           |   |   | 100,000    | 40,000     | 60,000     |           |
|                                 | 経常経費補助金収入       |   |   | 25,239,000 | 25,288,360 | -49,360    |           |
|                                 | 受託金収入           |   |   | 45,071,000 | 41,972,104 | 3,098,896  |           |
|                                 | 事業収入            |   |   | 2,829,000  | 2,759,910  | 69,090     |           |
|                                 | 負担金収入           |   |   | 15,000     | 9,503      | 5,497      |           |
|                                 | 介護保険事業収入        |   |   | 61,000     | 41,905     | 19,095     |           |
|                                 | 受取利息配当金収入       |   |   | 1,000      | 197        | 803        |           |
|                                 | その他の収入          |   |   | 37,000     | 110,900    | -73,900    |           |
|                                 | 事業活動収入計(1)      |   |   |            | 75,353,000 | 71,859,379 | 3,493,621 |
|                                 | 支出              |   |   |            |            |            |           |
|                                 | 人件費支出           |   |   |            | 57,790,000 | 54,413,809 | 3,376,191 |
| 事業費支出                           |                 |   |   | 14,251,000 | 9,892,450  | 4,358,550  |           |
| 事務費支出                           |                 |   |   | 2,274,000  | 2,097,832  | 176,168    |           |
| 返還金支出                           |                 |   |   |            | 3,295,341  | -3,295,341 |           |
| 負担金支出                           |                 |   |   | 775,000    | 208,670    | 566,330    |           |
| 退職手当積立基金預け金差損                   |                 |   |   |            |            |            |           |
| 事業活動支出計(2)                      |                 |   |   | 75,090,000 | 69,908,102 | 5,181,898  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                 |   |   | 263,000    | 1,951,277  | -1,688,277 |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |   |   |            |            |            |           |
|                                 | 車輛運搬具売却収入       |   |   |            |            |            |           |
|                                 | 器具及び備品売却収入      |   |   |            |            |            |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     |   |   |            |            |            |           |
|                                 | 支出              |   |   |            |            |            |           |
| 車輛運搬具取得支出                       |                 |   |   |            |            |            |           |
| 器具及び備品取得支出                      |                 |   |   |            |            |            |           |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                 |   |   |            |            |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                     |                 |   |   |            |            |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                 |   |   |            |            |            |           |
| その他の活動による収支                     | 収入              |   |   |            |            |            |           |
|                                 | 基金積立資産取崩収入      |   |   |            |            |            |           |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入    |   |   |            |            |            |           |
|                                 | サービス区分間繰入金収入    |   |   |            |            |            |           |
|                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入 |   |   |            |            |            |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)    |   |   |            |            |            |           |
|                                 | 支出              |   |   |            |            |            |           |
| 基金積立資産支出                        |                 |   |   | 50,000     | 30,000     | 20,000     |           |
| サービス区分間繰入金支出                    |                 |   |   |            |            |            |           |
| その他の活動による支出                     |                 |   |   | 2,663,000  | 2,700,600  | -37,600    |           |
| その他の活動支出計(8)                    |                 |   |   | 2,713,000  | 2,730,600  | -17,600    |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 |   |   | -2,713,000 | -2,730,600 | 17,600     |           |
| 予備費支出(10)                       |                 |   |   | 50,000     |            | 50,000     |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 |   |   | -2,500,000 | -779,323   | -1,720,677 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                 |   |   | 2,500,000  | 8,792,095  | -6,292,095 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 |   |   |            | 8,012,772  | -8,012,772 |           |