資金収支計算書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,104,000	4,011,000	△ 93,000	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	45,910,000	47,502,000	1,592,000	
		受託金収入	22,031,000	17,600,000	△ 4,431,000	
		貸付事業収入	200,000	200,000	0	
		事業収入	2,584,000	2,575,000	△ 9,000	
		負担金収入	180,000	0	△ 180,000	
		介護保険事業収入	63,001,000	67,347,000	4,346,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,811,000	1,477,000	△ 334,000	
		受取利息配当金収入	11,000	9,000	△ 2,000	
		その他の収入	493,000	733,000	240,000	
		事業活動収入計(1)	140,325,000	141,454,000	1,129,000	
	支出	人件費支出	108,169,000	106,595,000	△ 1,574,000	
		事業費支出	16,978,000	17,619,000	641,000	
		事務費支出	12,385,000	12,491,000	106,000	
		貸付事業支出	200,000	200,000	0	
		共同募金配分金事業費	1,905,000	2,521,000	616,000	
		分担金支出	306,000	300,000	△ 6,000	
		助成金支出	735,000	373,000	△ 362,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
		事業活動支出計(2)	140,748,000	140,169,000	△ 579,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 423,000	1,285,000	1,708,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,956,000	8,502,000	6,546,000	
		施設整備等支出計(5)	1,956,000	8,502,000	6,546,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,956,000	△ 8,502,000	△ 6,546,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,024,000	12,549,000	4,525,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	908,000	908,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,932,000	13,457,000	4,525,000	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,039,000	1,036,000	△ 3,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	5,364,000	5,054,000	△ 310,000	

資金収支計算書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘　定　科　目	前年度予算額	当初予算額	差　異	備　考
その他の活動支出計(8)	6,403,000	6,090,000	△ 313,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,529,000	7,367,000	4,838,000	
予備費支出(10)	150,000	150,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	27,800,000	42,400,000	14,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,800,000	42,400,000	14,600,000	