

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	収入	介護保険事業収入	6,724,000	7,258,480	△534,480
		事業収入	4,000	3,945	55
		寄附金収入	350,000	460,000	△110,000
		借入金利息補助金収入			
		その他の補助金収入			
		経常経費補助金収入	5,548,000	5,035,601	512,399
		受託金収入	94,925,000	94,894,000	31,000
		受取利息配当金収入	2,000	377	1,623
		その他の収入	308,000	327,973	△19,973
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	107,861,000	107,980,376	△119,376	
	支出	人件費支出	53,941,000	55,408,711	△1,467,711
事業費支出		20,791,000	18,949,777	1,841,223	
事務費支出		39,898,000	40,369,382	△471,382	
共同募金配分金事業支出		540,000	540,800	△800	
その他の支出					
資産評価損 徴収不能額					
事業活動支出計(2)	115,170,000	115,268,670	△98,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,309,000	△7,288,294	△20,706		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出			102,300	△102,300	
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)		102,300	△102,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△102,300	102,300		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入	5,023,000		5,023,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,023,000		5,023,000	
	支出	退職給付積立基金預け金支出			
		投資有価証券取得支出			
		退職給付引当資産支出			
		財政調整積立資産支出		10,000,000	△10,000,000
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出		5,023,000		5,023,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,023,000	10,000,000	△4,977,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,409,000	△17,390,594	9,981,594		
前期末支払資金残高(12)		47,668,525	△47,668,525		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,409,000	30,277,931	△37,686,931		

資金収支内訳表  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	福祉包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入								7,258,480		7,258,480	
	事業収入		3,945	460,000					460,000		460,000	
	寄附金収入											
	借入金利息補助金収入											
	その他の補助金収入											
	経常経費補助金収入		4,318,801	668,800	48,000					5,035,601		5,035,601
	受託金収入		27,293,000		115,000		17,541,000	17,321,000	32,624,000	94,894,000		94,894,000
	受取利息配当金収入			377						377		377
	その他の収入			39,973	277,900				10,100	327,973		327,973
	有価証券売却益											
	有価証券評価益											
	為替差益											
事業活動収入計(1)			31,656,096	1,406,700	163,000	17,541,000	17,321,000	39,892,580	107,980,376		107,980,376	
支出												
人件費支出			24,660,908		96,000	490,592	14,316,201	15,845,010	55,408,711		55,408,711	
事務費支出	68,400		2,374,272	1,559,127		8,414,347	5,194,080	1,407,951	18,949,777		18,949,777	
共同基金配分金事業支出			6,491,187		67,608	10,253,917	570,968	22,639,992	40,369,382		40,369,382	
その他の支出				540,800					540,800		540,800	
資産評価損												
徴収不能額												
事業活動支出計(2)	68,400		33,526,367	2,377,237	163,608	19,158,856	20,081,249	39,892,953	115,268,670		115,268,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,400		△1,870,271	△970,537	△608	△1,617,856	△2,760,249	△373	△7,288,294		△7,288,294	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等寄附金収入											
	設備資金借入金収入											
	固定資産売却収入											
	その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)												
支出												
設備資金借入金元金償還支出			102,300						102,300		102,300	
固定資産取得支出												
固定資産売却・廃棄支出												
施設整備等支出計(5)			102,300						102,300		102,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△102,300						△102,300		△102,300	
その他の活動による収支	収入											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入											
	サービス区分間長期借入金収入											
	サービス区分間長期貸付金回収収入											
	サービス区分間繰入金収入											
	その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)												
支出												
退職給付積立基金預け金支出												
投資有価証券取得支出												
退職給付引当資産支出			10,000,000						10,000,000		10,000,000	
財政調整積立資産支出												
サービス区分間長期借入金返済支出												
サービス区分間繰入金支出												
その他の活動による支出												
その他の活動支出計(8)			10,000,000						10,000,000		10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,000,000						△10,000,000		△10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△68,400		△11,972,571	△970,537	△608	△1,617,856	△2,760,249	△373	△17,390,594		△17,390,594	
前期末支払資金残高(11)	△524,983	42,579,261	△5,364,336	1,875,080	5,144,184	4,136,708	△177,389	47,668,525			47,668,525	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△593,383	30,606,690	△6,334,873	1,874,472	3,526,328	1,376,459	△177,762	30,277,931			30,277,931	

事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	福祉包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							7,258,480	7,258,480		7,258,480	
	介護保険事業収入											
	事業収入		3,945						3,945		3,945	
	寄附金収入			460,000					460,000		460,000	
	借入金利息補助金収入											
	その他の補助金収入											
	経常経費補助金収入		4,318,801	668,800	48,000				5,035,601		5,035,601	
	受託金収入		27,293,000		115,000		17,541,000	17,321,000	32,624,000	94,894,000		94,894,000
	受取利息配当金収入			377					377			377
	その他の収入		39,973	277,900					10,100	327,973		327,973
	有価証券売却益											
	有価証券評価益											
為替差益												
事業活動収入計(1)			31,656,096	1,406,700	163,000	17,541,000	17,321,000	39,892,580	107,980,376		107,980,376	
支出												
人件費支出		24,660,908		96,000	490,592	14,316,201	15,845,010	55,408,711			55,408,711	
事務費支出	68,400	2,374,272	1,559,127		8,414,347	5,194,080	1,407,951	18,949,777			18,949,777	
共同基金配分金事業支出		6,491,187		67,608	10,253,917		570,968	22,639,992			40,369,382	
その他の支出			540,800					540,800			540,800	
資産評価損												
徴収不能額												
事業活動支出計(2)		68,400	33,526,367	2,377,237	163,608	19,158,856	20,081,249	39,892,953	115,268,670		115,268,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△68,400	△1,870,271	△970,537	△608	△1,617,856	△2,760,249	△373	△7,288,294		△7,288,294	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等寄附金収入											
	設備資金借入金収入											
	固定資産売却収入											
	その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)												
支出												
設備資金借入金元金償還支出			102,300						102,300		102,300	
固定資産取得支出												
固定資産売却・廃棄支出												
施設整備等支出計(5)			102,300						102,300		102,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△102,300						△102,300		△102,300	
その他の活動による収支	収入											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入											
	サービス区分間長期借入金収入											
	サービス区分間長期貸付金回収収入											
	サービス区分間繰入金収入											
	その他の活動による収入											
	その他の活動収入計(7)											
	支出											
退職給付積立基金預け金支出												
投資有価証券取得支出												
退職給付引当資産支出			10,000,000						10,000,000		10,000,000	
財政調整積立資産支出												
サービス区分間長期借入金返済支出												
サービス区分間繰入金支出												
その他の活動による支出												
その他の活動支出計(8)			10,000,000						10,000,000		10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,000,000						△10,000,000		△10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△68,400	△11,972,571	△970,537	△608	△1,617,856	△2,760,249	△373	△17,390,594		△17,390,594	
前期末支払資金残高(11)		△524,983	42,579,261	△5,364,336	1,875,080	5,144,184	4,136,708	△177,389	47,668,525		47,668,525	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△593,383	30,606,690	△6,334,873	1,874,472	3,526,328	1,376,459	△177,762	30,277,931		30,277,931	