

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	1,400,000	1,024,000	376,000	
	寄附金収入	850,000	530,600	319,400	
	経常経費補助金収入	54,348,000	56,839,542	△2,491,542	
	受託金収入	170,498,000	179,096,780	△8,598,780	
	事業収入	997,000	64,605	932,395	
	負担金収入	0	370,000	△370,000	
	介護保険事業収入	28,839,000	27,666,350	1,172,650	
	受取利息配当金収入	780,000	881,869	△101,869	
	その他の収入	20,000	2,168,101	△2,148,101	
	事業活動収入計(1)	257,732,000	268,641,847	△10,909,847	
	支出				
	人件費支出	178,507,300	169,775,650	8,731,650	
	事業費支出	60,657,000	69,927,417	△9,270,417	
事務費支出	14,741,700	8,694,695	6,047,005		
共同募金配分金事業費	2,646,000	2,231,140	414,860		
分担金支出	175,000	214,400	△39,400		
助成金支出	4,990,000	4,219,987	770,013		
負担金支出	70,000	176,591	△106,591		
事業活動支出計(2)	261,787,000	255,239,880	6,547,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,055,000	13,401,967	△17,456,967		
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	0	1,862,439	△1,862,439	
施設整備等支出計(5)	0	1,862,439	△1,862,439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,862,439	1,862,439		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	400,023	△400,023	
その他の活動支出計(8)	0	400,023	△400,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	3,999,977	400,023		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	345,000	15,539,505	△15,194,505		
前期末支払資金残高(12)	43,750,000	60,799,425	△17,049,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,095,000	76,338,930	△32,243,930		