

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	995,000	405,000	
	寄附金収入	850,000	581,810	268,190	
	経常経費補助金収入	54,381,000	53,997,909	383,091	
	受託金収入	175,507,000	182,688,936	△7,181,936	
	事業収入	697,000	262,780	434,220	
	負担金収入	0	370,000	△370,000	
	介護保険事業収入	29,539,000	25,767,550	3,771,450	
	その他事業収入	0	44,000	△44,000	
	受取利息配当金収入	780,000	883,252	△103,252	
	その他の収入	20,000	2,154,305	△2,134,305	
	事業活動収入計(1)	263,174,000	267,745,542	△4,571,542	
	支出				
	人件費支出	180,580,000	161,755,485	18,824,515	
	事業費支出	69,223,000	62,197,576	7,025,424	
	事務費支出	9,724,000	8,972,646	751,354	
	共同募金配分金事業費	2,646,000	2,338,500	307,500	
分担金支出	175,000	214,400	△39,400		
助成金支出	5,150,000	4,150,000	1,000,000		
負担金支出	76,000	69,928	6,072		
事業活動支出計(2)	267,574,000	239,698,535	27,875,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,400,000	28,047,007	△32,447,007		
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	3,009,050	△3,009,050	
施設整備等支出計(5)	0	3,009,050	△3,009,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,009,050	3,009,050		
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	4,892,000	△492,000	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,892,000	△492,000	
	支出				
	積立資産支出	0	400,026	△400,026	
その他の活動支出計(8)	0	400,026	△400,026		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	4,491,974	△91,974		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,529,931	△29,529,931		
前期末支払資金残高(12)	54,750,000	76,338,930	△21,588,930		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,750,000	105,868,861	△51,118,861		