

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	820,000	762,000	58,000	
	寄附金収入	450,000	221,510	228,490	
	経常経費補助金収入	56,243,000	56,222,290	20,710	
	受託金収入	160,892,000	155,367,375	5,524,625	
	事業収入	50,000	30,500	19,500	
	負担金収入	500,000	577,232	△77,232	
	介護保険事業収入	42,000,000	37,651,658	4,348,342	
	受取利息配当金収入	1,601,000	1,668,291	△67,291	
	その他の収入	350,000	611,601	△261,601	
	事業活動収入計(1)	262,906,000	253,112,457	9,793,543	
	支出				
	人件費支出	188,725,000	148,458,270	40,266,730	
	事業費支出	53,644,000	53,238,526	405,474	
事務費支出	20,241,000	11,874,121	8,366,879		
共同募金配分金事業費	2,800,000	2,455,290	344,710		
分担金支出	50,000	225,200	△175,200		
助成金支出	1,200,000	1,041,357	158,643		
負担金支出	50,000	107,509	△57,509		
事業活動支出計(2)	266,710,000	217,400,273	49,309,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,804,000	35,712,184	△39,516,184		
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	940,000	20,618,400	△19,678,400	
施設整備等支出計(5)	940,000	20,618,400	△19,678,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△940,000	△20,618,400	19,678,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,810,000	0	7,810,000	
	その他の活動収入計(7)	7,810,000	0	7,810,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,190,000	△10,000,000	7,810,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,934,000	5,093,784	△12,027,784		
前期末支払資金残高(12)	101,201,000	101,201,229	△229		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,267,000	106,295,013	△12,028,013		