

# 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	1,300,000	1,134,000	166,000	
	分担金収入	0	380,000	△380,000	
	寄附金収入	950,000	2,113,671	△1,163,671	
	経常経費補助金収入	47,946,000	47,865,240	80,760	
	受託金収入	168,155,000	163,628,559	4,526,441	
	事業収入	673,000	134,540	538,460	
	介護保険事業収入	38,000,000	41,803,989	△3,803,989	
	その他事業収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	1,712,000	1,721,339	△9,339	
	その他の収入	1,570,000	1,293,063	276,937	
	事業活動収入計(1)	260,306,000	260,084,401	221,599	
	支出				
	人件費支出	167,594,000	155,206,561	12,387,439	
	事業費支出	55,379,000	57,372,105	△1,993,105	
	事務費支出	21,831,000	22,148,966	△317,966	
共同募金配分金事業費	2,200,000	2,119,240	80,760		
分担金支出	270,000	399,320	△129,320		
助成金支出	1,633,000	1,125,000	508,000		
事業活動支出計(2)	248,907,000	238,371,192	10,535,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,399,000	21,713,209	△10,314,209		
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	2,447,000	5,433,906	△2,986,906	
施設整備等支出計(5)	2,447,000	5,433,906	△2,986,906		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,447,000	△5,433,906	2,986,906		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,201	△201	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,201	△201		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,201	201		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,048,000	△3,720,898	△7,327,102		
前期末支払資金残高(12)	77,884,206	114,615,057	△36,730,851		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,836,206	110,894,159	△44,057,953		