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	1,300,000	1,134,000	166,000	
	分担金収入	0	380,000	△380,000	
	寄附金収入	900,000	2,257,164	△1,357,164	
	経常経費補助金収入	53,010,000	51,389,359	1,620,641	
	受託金収入	168,266,000	168,787,454	△521,454	
	事業収入	673,000	72,900	600,100	
	介護保険事業収入	41,800,000	38,031,081	3,768,919	
	受取利息配当金収入	1,734,000	1,721,486	12,514	
	その他の収入	370,000	248,002	121,998	
	事業活動収入計(1)	268,053,000	264,021,446	4,031,554	
	支出				
	人件費支出	189,930,000	158,901,472	31,028,528	
	事業費支出	55,889,500	53,006,724	2,882,776	
事務費支出	23,054,500	23,880,560	△826,060		
共同募金配分金事業費	2,200,000	1,981,359	218,641		
分担金支出	270,000	322,320	△52,320		
助成金支出	1,520,000	1,045,000	475,000		
事業活動支出計(2)	272,864,000	239,137,435	33,726,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,811,000	24,884,011	△29,695,011		
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	440,000	3,212,495	△2,772,495	
施設整備等支出計(5)	440,000	3,212,495	△2,772,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△3,212,495	2,772,495		
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	23,500,000	23,500,378	△378	
その他の活動支出計(8)	23,500,000	23,500,378	△378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,500,000	△23,500,378	378		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,751,000	△1,828,862	△26,922,138		
前期末支払資金残高(12)	100,489,000	110,894,159	△10,405,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,738,000	109,065,297	△37,327,297		