

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	1,202,000	98,000	
	分担金収入	180,000	0	180,000	
	寄附金収入	520,000	307,711	212,289	
	経常経費補助金収入	63,319,000	63,994,736	△675,736	
	受託金収入	263,606,000	266,694,172	△3,088,172	
	事業収入	55,000	17,898	37,102	
	負担金収入	0	380,000	△380,000	
	介護保険事業収入	88,000,000	96,424,260	△8,424,260	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,833	△833	
	その他の収入	680,000	2,958,219	△2,278,219	
	事業活動収入計(1)	418,660,000	432,979,829	△14,319,829	
	支出				
	人件費支出	258,229,000	234,051,737	24,177,263	
事業費支出	109,758,000	114,998,184	△5,240,184		
事務費支出	39,043,000	33,792,499	5,250,501		
共同募金配分金事業費支出	7,200,000	7,296,736	△96,736		
分担金支出	360,000	236,000	124,000		
助成金支出	870,000	486,224	383,776		
負担金支出	420,000	525,344	△105,344		
事業活動支出計(2)	415,880,000	391,386,724	24,493,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,780,000	41,593,105	△38,813,105		
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	2,560,000	1,918,300	641,700	
施設整備等支出計(5)	2,560,000	1,918,300	641,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,560,000	△1,918,300	△641,700		
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	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,780,000	34,674,805	△39,454,805		
前期末支払資金残高(12)	84,520,000	126,724,748	△42,204,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,740,000	161,399,553	△81,659,553		