

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	1,141,000	159,000	
	分担金収入	90,000	380,000	△290,000	
	寄附金収入	520,000	368,461	151,539	
	経常経費補助金収入	63,510,000	64,013,642	△503,642	
	受託金収入	265,368,000	263,517,176	1,850,824	
	事業収入	55,000	13,299	41,701	
	介護保険事業収入	88,000,000	93,146,860	△5,146,860	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,731	△731	
	その他の収入	650,000	3,496,123	△2,846,123	
	事業活動収入計(1)	420,493,000	427,077,292	△6,584,292	
	支出				
	人件費支出	267,431,000	236,623,667	30,807,333	
	事業費支出	110,715,000	113,848,726	△3,133,726	
事務費支出	34,157,000	36,013,400	△1,856,400		
共同募金配分金事業費支出	7,200,000	7,011,642	188,358		
分担金支出	360,000	236,000	124,000		
助成金支出	870,000	683,461	186,539		
負担金支出	390,000	441,328	△51,328		
事業活動支出計(2)	421,123,000	394,858,224	26,264,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△630,000	32,219,068	△32,849,068		
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	9,560,000	9,852,330	△292,330	
施設整備等支出計(5)	9,560,000	9,852,330	△292,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,560,000	△9,852,330	292,330		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,329,300	170,700	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,329,300	170,700	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,329,300	170,700		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,690,000	23,696,038	△32,386,038		
前期末支払資金残高(12)	92,000,000	161,399,553	△69,399,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,310,000	185,095,591	△101,785,591		