

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	1,750,000	1,123,000	627,000	
	分担金収入	570,000	570,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	480,492	519,508	
	経常経費補助金収入	59,741,000	60,349,568	△608,568	
	受託金収入	209,354,000	209,280,526	73,474	
	事業収入	1,330,000	104,300	1,225,700	
	介護保険事業収入	47,829,000	46,922,380	906,620	
	その他事業収入	0	154,400	△154,400	
	受取利息配当金収入	640,000	654,684	△14,684	
	その他の収入	471,000	2,740,792	△2,269,792	
	愛の募金収入	2,000,000	1,797,831	202,169	
	事業活動収入計(1)	324,685,000	324,177,973	507,027	
	支出				
	人件費支出	235,430,000	217,884,483	17,545,517	
事業費支出	70,687,000	64,382,403	6,304,597		
事務費支出	17,997,000	12,643,704	5,353,296		
共同募金配分金事業費支出	5,239,000	5,679,378	△440,378		
分担金支出	270,000	352,120	△82,120		
助成金支出	650,000	420,800	229,200		
負担金支出	30,000	172,800	△142,800		
事業活動支出計(2)	330,303,000	301,535,688	28,767,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,618,000	22,642,285	△28,260,285		
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	962,000	3,165,523	△2,203,523	
施設整備等支出計(5)	962,000	3,165,523	△2,203,523		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△962,000	△3,165,523	2,203,523		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,200,000	7,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	63,433,410	△63,433,410	
	その他の活動収入計(7)	7,200,000	70,633,410	△63,433,410	
	支出				
	積立資産支出	0	53,816	△53,816	
サービス区分間繰入金支出	0	63,433,410	△63,433,410		
その他の活動支出計(8)	0	63,487,226	△63,487,226		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,200,000	7,146,184	53,816		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	620,000	26,622,946	△26,002,946		
前期末支払資金残高(12)	158,942,000	180,665,145	△21,723,145		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,562,000	207,288,091	△47,726,091		