

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	1,750,000	1,013,000	737,000	
	分担金収入	570,000	570,000	0	
	寄附金収入	1,258,000	897,642	360,358	
	経常経費補助金収入	56,228,000	58,895,619	△2,667,619	
	助成金収入	210,000	210,000	0	
	受託金収入	194,454,000	198,859,026	△4,405,026	
	事業収入	1,461,000	246,300	1,214,700	
	介護保険事業収入	48,711,000	44,050,840	4,660,160	
	その他事業収入	200,000	117,600	82,400	
	受取利息配当金収入	668,000	668,648	△648	
	その他の収入	454,000	2,018,961	△1,564,961	
	愛の募金収入	2,000,000	1,452,400	547,600	
	事業活動収入計(1)	307,964,000	309,000,036	△1,036,036	
	支出				
	人件費支出	220,340,000	204,757,518	15,582,482	
	事業費支出	68,201,000	62,689,889	5,511,111	
事務費支出	12,607,000	11,291,976	1,315,024		
共同募金配分金事業費支出	5,162,000	4,435,019	726,981		
分担金支出	253,000	252,840	160		
助成金支出	609,000	308,800	300,200		
負担金支出	0	172,800	△172,800		
事業活動支出計(2)	307,172,000	283,908,842	23,263,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	792,000	25,091,194	△24,299,194		
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	2,267,000	4,089,780	△1,822,780		
施設整備等支出計(5)	2,267,000	4,089,780	△1,822,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,267,000	△4,089,780	1,822,780		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,776,000	36,714,160	△31,938,160	
	その他の活動収入計(7)	4,776,000	36,714,160	△31,938,160	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	2,634,000	△2,634,000	
	積立資産支出	21,000	51,371	△30,371	
	サービス区分間繰入金支出	4,776,000	36,714,160	△31,938,160	
その他の活動支出計(8)	4,797,000	39,399,531	△34,602,531		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,000	△2,685,371	2,664,371		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,496,000	18,316,043	△19,812,043		
前期末支払資金残高(12)	207,287,000	207,288,091	△1,091		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,791,000	225,604,134	△19,813,134		