

# 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	1,000,000	1,195,150	△195,150	
	寄附金収入	1,000,000	665,000	335,000	
	経常経費補助金収入	15,387,000	15,391,740	△4,740	
	受託金収入	30,984,000	31,517,337	△533,337	
	事業収入	2,495,000	2,669,450	△174,450	
	介護保険事業収入	214,166,000	212,628,350	1,537,650	
	障害福祉サービス等事業収入	6,596,000	5,960,230	635,770	
	受取利息配当金収入	10,000	4,393	5,607	
	その他の収入	841,000	571,160	269,840	
	事業活動収入計(1)	272,479,000	270,602,810	1,876,190	
	支出				
	人件費支出	235,025,443	231,031,914	3,993,529	
	事業費支出	32,588,326	31,276,366	1,311,960	
事務費支出	14,571,231	13,784,261	786,970		
共同募金配分金事業費	399,000	399,000	0		
助成金支出	614,000	465,000	149,000		
事業活動支出計(2)	283,198,000	276,956,541	6,241,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,719,000	△6,353,731	△4,365,269		
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	1,388,000	1,388,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,388,000	1,388,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,388,000	△1,388,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,419,000	10,317,606	101,394	
	その他の活動による収入	9,023,000	9,022,740	260	
	その他の活動収入計(7)	19,442,000	19,340,346	101,654	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	4,364	5,636	
	積立資産支出	1,000,000	665,000	335,000	
	その他の活動による支出	8,616,000	7,438,945	1,177,055	
	その他の活動支出計(8)	9,626,000	8,108,309	1,517,691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,816,000	11,232,037	△1,416,037		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,291,000	3,490,306	△5,781,306		
前期末支払資金残高(12)	2,291,000	109,928,045	△107,637,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	113,418,351	△113,418,351		