

# 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	1,200,000	1,164,150	35,850	
	寄附金収入	1,000,000	419,632	580,368	
	経常経費補助金収入	15,248,000	15,344,300	△96,300	
	受託金収入	30,521,000	30,539,137	△18,137	
	事業収入	2,856,000	2,761,074	94,926	
	介護保険事業収入	214,557,000	212,101,672	2,455,328	
	障害福祉サービス等事業収入	4,608,000	4,723,080	△115,080	
	受取利息配当金収入	10,000	3,599	6,401	
	その他の収入	380,000	512,490	△132,490	
	事業活動収入計(1)	270,380,000	267,569,134	2,810,866	
	支出				
	人件費支出	217,997,844	216,485,320	1,512,524	
事業費支出	33,334,108	32,263,345	1,070,763		
事務費支出	17,112,048	15,037,993	2,074,055		
共同募金配分金事業費	396,000	395,500	500		
助成金支出	914,000	873,569	40,431		
負担金支出	3,150,000	2,837,120	312,880		
事業活動支出計(2)	272,904,000	267,892,847	5,011,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,524,000	△323,713	△2,200,287		
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	570,000	504,240	65,760	
施設整備等支出計(5)	570,000	504,240	65,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△570,000	△504,240	△65,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,250,000	6,837,120	412,880	
	その他の活動収入計(7)	7,250,000	6,837,120	412,880	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	3,564	6,436	
	積立資産支出	1,000,000	419,632	580,368	
	その他の活動による支出	20,488,000	20,451,952	36,048	
その他の活動支出計(8)	21,498,000	20,875,148	622,852		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,248,000	△14,038,028	△209,972		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,342,000	△14,865,981	△2,476,019		
前期末支払資金残高(12)	17,342,000	113,418,351	△96,076,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	98,552,370	△98,552,370		