

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	2,670,000	2,483,000	187,000	
	寄附金収入	100,000	71,000	29,000	
	経常経費補助金収入	33,083,000	25,304,193	7,778,807	
	受託金収入	8,184,000	10,201,095	△2,017,095	
	事業収入	566,000	1,080,050	△514,050	
	負担金収入	30,125,000	26,803,455	3,321,545	
	介護保険事業収入	62,520,000	64,086,373	△1,566,373	
	障害福祉サービス等事業収入	4,570,000	5,236,453	△666,453	
	受取利息配当金収入	4,000	933	3,067	
	その他の収入	5,000	14,780	△9,780	
	事業活動収入計(1)	141,827,000	135,281,332	6,545,668	
	支出				
	人件費支出	122,445,000	111,390,994	11,054,006	
	事業費支出	5,151,000	3,038,573	2,112,427	
	事務費支出	6,416,000	6,161,880	254,120	
	助成金支出	2,190,000	1,359,850	830,150	
負担金支出	287,000	244,600	42,400		
その他の支出	2,000	294,250	△292,250		
流動資産評価損等による資金減少額	0	500	△500		
事業活動支出計(2)	136,491,000	122,490,647	14,000,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,336,000	12,790,685	△7,454,685		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	437,100	△436,100	
	その他の活動による収入	1,000	1,598,310	△1,597,310	
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,035,410	△2,033,410	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	230,534	△130,534	
	積立資産支出	1,155,000	996,300	158,700	
	その他の活動による支出	4,217,000	3,636,780	580,220	
その他の活動支出計(8)	5,472,000	4,863,614	608,386		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,470,000	△2,828,204	△2,641,796		
予備費支出(10)	635,000	0	635,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△769,000	9,962,481	△10,731,481		
前期末支払資金残高(12)	768,000	20,527,282	△19,759,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,000	30,489,763	△30,490,763		