

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	4,000	2,666,000	
	寄附金収入	100,000	7,800	92,200	
	経常経費補助金収入	33,083,000	9,295,000	23,788,000	
	受託金収入	8,184,000	1,326,000	6,858,000	
	事業収入	566,000	434,250	131,750	
	負担金収入	30,125,000	7,374,000	22,751,000	
	介護保険事業収入	62,520,000	6,029,823	56,490,177	
	障害福祉サービス等事業収入	4,570,000	300,796	4,269,204	
	受取利息配当金収入	4,000	696	3,304	
	その他の収入	5,000	750	4,250	
	事業活動収入計(1)	141,827,000	24,773,115	117,053,885	
	支出				
	人件費支出	122,445,000	28,474,957	93,970,043	
	事業費支出	5,151,000	567,707	4,583,293	
	事務費支出	6,416,000	1,810,559	4,605,441	
	助成金支出	2,190,000	124,500	2,065,500	
負担金支出	287,000	46,000	241,000		
その他の支出	2,000	0	2,000		
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	31,024,223	105,466,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,336,000	△6,251,108	11,587,108		
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	0	1,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	230,530	△130,530	
	積立資産支出	1,155,000	263,100	891,900	
	その他の活動による支出	4,217,000	0	4,217,000	
その他の活動支出計(8)	5,472,000	493,630	4,978,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,470,000	△493,630	△4,976,370		
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	△6,744,738	5,975,738		
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	13,782,544	△13,783,544		