

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 | 7,000,000 | 6,322,800 | 677,200 | |
| | 寄附金収入 | 1,001,000 | 933,554 | 67,446 | |
| | 経常経費補助金収入 | 47,733,000 | 47,680,177 | 52,823 | |
| | 受託金収入 | 25,637,000 | 25,239,000 | 398,000 | |
| | 貸付事業収入 | 600,000 | 12,000 | 588,000 | |
| | 事業収入 | 4,069,000 | 3,609,740 | 459,260 | |
| | 負担金収入 | 4,400,000 | 3,690,926 | 709,074 | |
| | 介護保険事業収入 | 134,012,000 | 131,282,149 | 2,729,851 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,193,000 | 5,583,116 | 609,884 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,286 | 1,714 | |
| | その他の収入 | 4,347,000 | 4,257,653 | 89,347 | |
| | 事業活動収入計(1) | 234,996,000 | 228,613,401 | 6,382,599 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 189,305,000 | 181,959,537 | 7,345,463 | |
| | 事業費支出 | 35,086,000 | 30,290,269 | 4,795,731 | |
| | 事務費支出 | 19,060,000 | 15,454,673 | 3,605,327 | |
| 貸付事業支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | | |
| 分担金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 助成金支出 | 2,810,000 | 2,300,656 | 509,344 | | |
| 負担金支出 | 90,000 | 10,000 | 80,000 | | |
| その他の支出 | 207,000 | 199,490 | 7,510 | | |
| 事業活動支出計(2) | 247,168,000 | 230,214,625 | 16,953,375 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △12,172,000 | △1,601,224 | △10,570,776 | | |
| 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 | 11,784,000 | 11,773,090 | 10,910 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,784,000 | 11,773,090 | 10,910 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △11,784,000 | △11,773,090 | △10,910 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 15,417,000 | 14,900,000 | 517,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 8,254,000 | 8,253,249 | 751 | |
| | その他の活動収入計(7) | 23,671,000 | 23,153,249 | 517,751 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,000 | 265 | 1,735 | |
| その他の活動による支出 | 6,372,000 | 6,362,520 | 9,480 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,374,000 | 6,362,785 | 11,215 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,297,000 | 16,790,464 | 506,536 | | |
| 予備費支出(10) | 5,717,000 | 0 | 5,717,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △12,376,000 | 3,416,150 | △15,792,150 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,376,000 | 134,268,879 | △121,892,879 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 137,685,029 | △137,685,029 | | |