

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		