

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	31,000	47,000	△16,000	
	寄附金収入	30,000	392,950	△362,950	
	経常経費補助金収入	11,124,000	10,927,148	196,852	
	受託金収入	20,470,000	20,765,224	△295,224	
	事業収入	108,000	74,600	33,400	
	介護保険事業収入	17,620,000	17,934,723	△314,723	
	障害福祉サービス等事業収入	2,420,000	419,790	2,000,210	
	受取利息配当金収入	7,000	700	6,300	
	その他の収入	250,000	972,753	△722,753	
	事業活動収入計(1)	52,060,000	51,534,888	525,112	
	支出				
	人件費支出	36,957,000	34,785,175	2,171,825	
	事業費支出	9,173,000	7,592,657	1,580,343	
	事務費支出	2,873,000	2,206,567	666,433	
	共同募金配分金事業費	1,117,000	950,000	167,000	
	助成金支出	100,000	90,000	10,000	
	その他の支出	70,000	0	70,000	
	事業活動支出計(2)	50,290,000	45,624,399	4,665,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,770,000	5,910,489	△4,140,489	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,412,000	1,485,000	△73,000	
	施設整備等収入計(4)	1,412,000	1,485,000	△73,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,412,000	1,411,580	420	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,412,000	1,411,580	420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	73,420	△73,420	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,010,000	941,880	68,120	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,010,000	941,880	68,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,010,000	△941,880	△68,120	
予備費支出(10)		1,516,000	0	1,516,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△756,000	5,042,029	△5,798,029	
前期末支払資金残高(12)		46,345,000	45,407,550	937,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,589,000	50,449,579	△4,860,579	