

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	49,000	△18,000	
	寄附金収入	30,000	160,000	△130,000	
	経常経費補助金収入	10,968,000	10,985,000	△17,000	
	受託金収入	19,200,000	19,533,423	△333,423	
	事業収入	108,000	146,440	△38,440	
	介護保険事業収入	19,980,000	17,474,091	2,505,909	
	障害福祉サービス等事業収入	520,000	531,360	△11,360	
	受取利息配当金収入	6,000	522	5,478	
	その他の収入	888,000	1,148,451	△260,451	
	事業活動収入計(1)	51,731,000	50,028,287	1,702,713	
	支出				
	人件費支出	43,048,000	39,586,137	3,461,863	
	事業費支出	7,794,000	7,424,969	369,031	
	事務費支出	2,214,000	1,748,677	465,323	
	共同募金配分金事業費	1,048,000	1,040,000	8,000	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	その他の支出	200,000	128,990	71,010	
	事業活動支出計(2)	54,404,000	50,028,773	4,375,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,673,000	△486	△2,672,514	
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				
	その他の活動による収入	3,400,000	3,524,400	△124,400	
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,524,400	△124,400	
	支出				
	その他の活動による支出	1,080,000	979,560	100,440	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,080,000	979,560	100,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,320,000	2,544,840	△224,840	
予備費支出(10)		335,000	0	335,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△688,000	2,544,354	△3,232,354	
前期末支払資金残高(12)		47,500,000	50,449,579	△2,949,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,812,000	52,993,933	△6,181,933	