

# 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	3,000,000	2,904,000	96,000	
	分担金収入	380,000	768,348	△388,348	
	寄附金収入	8,600,000	8,532,639	67,361	
	経常経費補助金収入	61,206,000	58,778,307	2,427,693	
	受託金収入	240,712,450	246,112,877	△5,400,427	
	事業収入	0	18,000	△18,000	
	介護保険事業収入	32,900,000	35,599,258	△2,699,258	
	受取利息配当金収入	1,120,000	1,098,935	21,065	
	その他の収入	1,130,000	3,416,044	△2,286,044	
	事業活動収入計(1)	349,048,450	357,228,408	△8,179,958	
	支出				
	人件費支出	242,062,200	220,721,798	21,340,402	
	事業費支出	59,030,650	52,290,863	6,739,787	
事務費支出	32,229,600	37,664,327	△5,434,727		
共同募金配分金事業費	10,450,000	8,073,307	2,376,693		
分担金支出	240,000	297,715	△57,715		
助成金支出	9,500,000	10,283,961	△783,961		
負担金支出	219,200	316,111	△96,911		
事業活動支出計(2)	353,731,650	329,648,082	24,083,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,683,200	27,580,326	△32,263,526		
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	7,206,000	7,316,632	△110,632	
施設整備等支出計(5)	7,206,000	7,316,632	△110,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,206,000	△7,316,632	110,632		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	
	長期預り金収入	0	479,250	△479,250	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	479,250	4,220,750	
	支出				
	積立資産支出	1,301,000	780,334	520,666	
その他の活動支出計(8)	1,301,000	780,334	520,666		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,399,000	△301,084	3,700,084		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,490,200	19,962,610	△28,452,810		
前期末支払資金残高(12)	152,281,244	201,703,998	△49,422,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,791,044	221,666,608	△77,875,564		