

法人単位資金収支計算書

(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	1,000,000	770,510	229,490	
寄附金収入	2,510,000	2,747,324	-237,324	
経常経費補助金収入	4,000,000	4,536,646	-536,646	
交付金収入	52,796,000	52,796,000	0	
受託金収入	189,834,694	189,947,286	-112,592	
事業収入	84,000	14,900	69,100	
介護保険事業収入	47,300,000	46,514,274	785,726	
その他事業収入	370,000	370,000	0	
受取利息配当金収入	3,633,100	4,492,028	-858,928	
その他の収入	830,000	972,196	-142,196	
事業活動収入計(1)	302,357,794	303,161,164	-803,370	
支出				
人件費支出	204,259,160	194,249,687	10,009,473	
事業費支出	49,754,500	47,316,956	2,437,544	
事務費支出	40,446,137	29,936,923	10,509,214	
共同募金配分金事業費	4,000,000	4,199,010	-199,010	
分担金支出	250,000	244,920	5,080	
助成金支出	9,800,000	4,799,019	5,000,981	
負担金支出	223,600	422,102	-198,502	
事業活動支出計(2)	308,733,397	281,168,617	27,564,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,375,603	21,992,547	-28,368,150	
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	20,449,100	6,064,514	14,384,586	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	987,552	-987,552	
施設整備等支出計(5)	20,449,100	7,052,066	13,397,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,449,100	-7,052,066	-13,397,034	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	15,000,000	4,966,204	10,033,796	
積立資産取崩収入	0	1,152,702	-1,152,702	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	6,118,906	8,881,094	
支出				
積立資産支出	0	45	-45	
その他の活動支出計(8)	0	45	-45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	6,118,861	8,881,139	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,824,703	21,059,342	-32,884,045	
前期末支払資金残高(12)	145,499,211	123,628,560	21,870,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,674,508	144,687,902	-11,013,394	