

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3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 収入 支	収入				
	会費収入	3,700,000	3,691,000	9,000	
	寄附金収入	1,900,000	2,189,290	△289,290	
	経常経費補助金収入	36,709,000	33,501,607	3,207,393	
	受託金収入	25,927,000	24,502,282	1,424,718	
	事業収入	2,175,000	2,298,800	△123,800	
	介護保険事業収入	3,720,000	3,731,580	△11,580	
	受取利息配当金収入	11,000	1,710	9,290	
	その他の収入	20,000	54,393	△34,393	
	事業活動収入計(1)	74,162,000	69,970,662	4,191,338	
	支出				
	人件費支出	39,766,000	38,378,326	1,387,674	
	事業費支出	6,220,000	5,062,113	1,157,887	
事務費支出	26,569,000	25,606,908	962,092		
助成金支出	6,745,000	5,642,290	1,102,710		
負担金支出	353,000	317,800	35,200		
事業活動支出計(2)	79,653,000	75,007,437	4,645,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,491,000	△5,036,775	△454,225		
施設整備等 収入 支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,710,000	28,710,000	0	
	施設整備等収入計(4)	28,710,000	28,710,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	31,040,000	28,710,000	2,330,000	
施設整備等支出計(5)	31,040,000	28,710,000	2,330,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,330,000	0	△2,330,000		
活そ 動の に他 よの る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	106,000	100,449	5,551	
	積立資産支出	274,000	253,481	20,519	
その他の活動支出計(8)	380,000	353,930	26,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,000	△353,930	△26,070		
予備費支出(10)	14,518,331	0	14,518,331		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,719,331	△5,390,705	△17,328,626		
前期末支払資金残高(12)	22,719,331	22,719,331	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	17,328,626	△17,328,626		