

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第一号第一様式

(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	1,985,000	1,970,700	14,300	
寄附金収入	1,580,000	1,580,000	0	
経常経費補助金収入	40,715,000	40,747,156	△32,156	
受託金収入	39,744,000	37,007,017	2,736,983	
貸付事業収入	110,000	110,000	0	
事業収入	19,379,000	19,411,810	△32,810	
介護保険事業収入	65,720,000	65,578,891	141,109	
障害福祉サービス等事業収入	240,000	321,680	△81,680	
受取利息配当金収入	5,000	840	4,160	
その他の収入	80,000	2,716,790	△2,636,790	
事業活動収入計(1)	169,558,000	169,444,884	113,116	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	115,772,000	120,504,486	△4,732,486	
事業費支出	51,442,000	47,054,396	4,387,604	
事務費支出	3,424,000	2,719,256	704,744	
助成金支出	2,189,000	1,616,700	572,300	
事業活動支出計(2)	172,827,000	171,894,838	932,162	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,269,000	△2,449,954	△819,046	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,320,000	10,298,790	21,210	
施設整備等収入計(4)	10,320,000	10,298,790	21,210	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	10,892,000	10,869,230	22,770	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	483,000	483,120	△120	
施設整備等支出計(5)	11,375,000	11,352,350	22,650	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,055,000	△1,053,560	△1,440	
その他の活動による収支				

法人単位資金収支計算書
(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
その他の活動による収入	0	7,164,560	△7,164,560	
その他の活動収入計(7)	0	7,164,560	△7,164,560	
その他の活動による収支				
支出				
長期貸付金支出	50,000	50,000	0	
積立資産支出	0	4	△4	
その他の活動による支出	4,263,000	4,263,020	△20	
その他の活動支出計(8)	4,313,000	4,313,024	△24	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,313,000	2,851,536	△7,164,536	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,637,000	△651,978	△7,985,022	

前期末支払資金残高(12)	84,742,000	84,745,675	△3,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,105,000	84,093,697	△7,988,697	