

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,986,000	1,822,600	163,400	
	寄附金収入	500,000	797,356	-297,356	
	経常経費補助金収入	21,998,000	21,998,711	-711	
	受託金収入	1,736,000	2,426,000	-690,000	
	事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	24,372,000	20,720,188	3,651,812	
	受取利息配当金収入	10,000	1,697	8,303	
	その他の収入	1,091,000	1,151,570	-60,570	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	51,693,000	48,918,122	2,774,878	
支出	人件費支出	43,506,900	41,013,506	2,493,394	
	事業費支出	6,725,340	5,048,614	1,676,726	
	事務費支出	5,134,760	2,934,604	2,200,156	
	助成金支出	905,000	655,000	250,000	
	事業活動支出計（2）	56,272,000	49,651,724	6,620,276	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,579,000	-733,602	-3,845,398	
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		0	0	
	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	
他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	4,030,000	1,300,000	2,730,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		1,153,920	-1,153,920	
	その他の活動収入計（7）	4,030,000	2,453,920	1,576,080	
	基金積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,030,000	453,920	3,576,080	
	予備費支出（10）	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-599,000	-279,682	-319,318	
	前期末支払資金残高（12）		1,944,852	-1,944,852	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-599,000	1,665,170	-2,264,170	