

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				
	寄附金収入	120,000	44,058	75,942	
	経常経費補助金収入	1,673,000	1,520,683	152,317	
	受託金収入	30,590,000	29,999,546	590,454	
	貸付事業収入	30,000	60,000	30,000	
	事業収入	98,000	162,800	64,800	
	介護保険事業収入	645,000	501,011	143,989	
	その他の事業収入	16,000	95,151	79,151	
	受取利息配当金収入	10,000	1,107	8,893	
	その他の収入	90,000	37,400	52,600	
	事業活動収入計(1)	33,272,000	32,421,756	850,244	
支出	人件費支出	27,028,000	23,773,792	3,254,208	
	事業費支出	3,598,000	1,737,282	1,860,718	
	事務費支出	5,391,000	3,855,104	1,535,896	
	貸付事業支出	150,000	110,000	40,000	
	共同募金配分金事業費	285,000	285,000	0	
	助成金支出	1,184,000	182,111	1,001,889	
	負担金支出	96,000	86,890	9,110	
		事業活動支出計(2)	37,732,000	30,030,179	7,701,821
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,460,000	2,391,577	6,851,577	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,300,000		1,300,000	
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	0	1,300,000
支出	基金積立資産支出	5,000	4,550	450	
	その他の活動による支出	1,530,000	1,281,000	249,000	
	その他の活動支出計(8)	1,535,000	1,285,550	249,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,000	1,285,550	1,050,550	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,695,000	1,106,027	5,801,027	
	前期末支払資金残高(12)	30,888,165	30,888,165	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,193,165	31,994,192	5,801,027	