

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,000,000	2,219,533	780,467	
	寄附金収入	350,000	450,000	△ 100,000	
	経常経費補助金収入	22,774,000	22,702,870	71,130	
	受託金収入	10,928,000	12,757,175	△ 1,829,175	
	貸付事業収入	1,000		1,000	
	事業収入	527,000	581,000	△ 54,000	
	介護保険事業収入	37,013,000	36,732,084	280,916	
	障害福祉サービス等事業収入	11,490,000	11,032,337	457,663	
	受取利息配当金収入	1,000	404	596	
	その他の収入	41,000	551,959	△ 510,959	
	事業活動収入計(1)	86,125,000	87,027,362	△ 902,362	
	支出				
人件費支出	66,113,000	64,985,590	1,127,410		
事業費支出	14,608,000	13,296,366	1,311,634		
事務費支出	5,392,000	3,982,691	1,409,309		
貸付事業支出	100,000		100,000		
共同募金配分金事業費	866,000	643,500	222,500		
分担金支出	7,000	6,500	500		
助成金支出	1,236,000	834,492	401,508		
事業活動支出計(2)	88,322,000	83,749,139	4,572,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,197,000	3,278,223	△ 5,475,223		
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	5,900,000	5,900,000	0		
積立資産取崩収入	433,000	489,240	△ 56,240		
その他の活動収入計(7)	6,333,000	6,389,240	△ 56,240		
支出					
基金積立資産支出	350,000	450,000	△ 100,000		
積立資産支出	119,000	118,240	760		
その他の活動による支出	3,654,000	3,651,720	2,280		
その他の活動支出計(8)	4,123,000	4,219,960	△ 96,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,210,000	2,169,280	40,720		
予備費支出(10)	13,000	—	13,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,447,503	△ 5,447,503		
前期末支払資金残高(12)		346,881	△ 346,881		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,794,384	△ 5,794,384		