

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	980,000	981,000	△ 1,000	
	寄附金収入	1,002,000	870,100	131,900	
	経常経費補助金収入	14,823,000	14,556,726	266,274	
	受託金収入	42,573,000	39,013,548	3,559,452	
	事業収入	1,374,000	636,000	738,000	
	負担金収入	10,529,000	10,230,805	298,195	
	介護保険事業収入	73,656,000	72,781,354	874,646	
	障害福祉サービス等事業収入	894,000	908,900	△ 14,900	
	受取利息配当金収入	10,000	7,443	2,557	
	その他の収入	51,000	152,396	△ 101,396	
	事業活動収入計(1)	145,892,000	140,138,272	5,753,728	
	支出				
人件費支出	113,841,000	109,734,182	4,106,818		
事業費支出	14,783,000	12,289,454	2,493,546		
事務費支出	19,903,000	17,620,067	2,282,933		
共同募金配分金事業費	108,000	108,560	△ 560		
分担金支出	15,000	5,000	10,000		
助成金支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	148,700,000	139,807,263	8,892,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,808,000	331,009	△ 3,139,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		494,800	△ 494,800	
	施設整備等収入計(4)		494,800	△ 494,800	
	支出				
	固定資産取得支出	277,000	494,800	△ 217,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000	616,800	200		
施設整備等支出計(5)	894,000	1,111,600	△ 217,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 894,000	△ 616,800	△ 277,200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	615,000	7,918,036	△ 7,303,036	
	積立資産取崩収入	6,500,000	2,991,600	3,508,400	
	その他の活動による収入		8,580	△ 8,580	
	その他の活動収入計(7)	7,115,000	10,918,216	△ 3,803,216	
支出					
積立資産支出		7,858,036	△ 7,858,036		
その他の活動による支出	615,000	574,800	40,200		
その他の活動支出計(8)	615,000	8,432,836	△ 7,817,836		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	2,485,380	4,014,620		
予備費支出(10)	397,000	—	397,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,401,000	2,199,589	201,411		
前期末支払資金残高(12)		16,919,976	△ 16,919,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,401,000	19,119,565	△ 16,718,565		