

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	6,708,000	6,701,405	6,595	
	寄附金収入	1,087,000	2,153,134	1,066,134	
	経常経費補助金収入	18,166,000	19,027,232	861,232	
	受託金収入	95,586,000	89,588,543	5,997,457	
	貸付事業収入	50,000		50,000	
	事業収入	4,860,000	4,074,680	785,320	
	介護保険事業収入	63,289,000	64,226,790	937,790	
	障害福祉サービス等事業収入	6,903,000	5,717,147	1,185,853	
	受取利息配当金収入	39,000	38,862	138	
その他の収入	389,000	619,632	230,632		
	事業活動収入計(1)	197,077,000	192,147,425	4,929,575	
支出	人件費支出	135,736,000	134,930,657	805,343	
	事業費支出	36,672,000	30,515,963	6,156,037	
	事務費支出	20,146,000	25,005,417	4,859,417	
	貸付事業支出	50,000		50,000	
	共同募金配分金事業費	1,556,000	1,556,732	732	
	分担金支出	35,000	35,000	0	
	助成金支出	1,858,000	1,472,752	385,248	
	負担金支出	166,000	24,000	142,000	
	その他の支出		326,488	326,488	
	事業活動支出計(2)	196,219,000	193,867,009	2,351,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	858,000	1,719,584	2,577,584	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,320,000	1,320,000	
			1,320,000	1,320,000	
支出	固定資産取得支出		1,320,081	1,320,081	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000		540,000	
	施設整備等支出計(5)	540,000	1,320,081	780,081	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	540,000	81	539,919	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		5,472,000	5,472,000	
	積立資産取崩収入		682,354	682,354	
	その他の活動による収入	5,472,000		5,472,000	
	その他の活動収入計(7)	5,472,000	6,154,354	682,354	
支出	その他の活動による支出	5,790,000	5,517,957	272,043	
	その他の活動支出計(8)	5,790,000	5,517,957	272,043	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	318,000	636,397	954,397	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,083,268	1,083,268	
	前期末支払資金残高(12)	15,737,724	15,562,535	175,189	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,737,724	14,479,267	1,258,457	