

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	5,000	5,000	0	
	寄附金収入	1,800,000	2,367,000	-567,000	
	経常経費補助金収入	42,099,000	42,013,288	85,712	
	受託金収入	82,176,000	77,350,084	4,825,916	
	貸付事業収入	47,000	83,000	-36,000	
	事業収入	1,402,000	1,555,580	-153,580	
	介護保険事業収入	59,697,000	61,061,457	-1,364,457	
	障害福祉サービス等事業収入	515,000	549,170	-34,170	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
その他の収入	1,932,000	2,066,174	-134,174		
事業活動収入計（1）	189,674,000	187,050,853	2,623,147		
支出	人件費支出	144,176,000	139,259,019	4,916,981	
	事業費支出	20,435,000	19,135,904	1,299,096	
	事務費支出	24,227,000	22,682,082	1,544,918	
	貸付事業支出	3,339,000	50,000	3,289,000	
	共同募金配分金事業費	853,000	853,288	-288	
	返還金支出	2,197,000	2,305,378	-108,378	
	事業活動支出計（2）	195,227,000	184,285,671	10,941,329	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,553,000	2,765,182	-8,318,182		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	426,000	425,700	300		
施設整備等支出計（5）	426,000	425,700	300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-426,000	-425,700	-300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,627,000	4,628,141	-1,141	
	その他の活動収入計（7）	4,627,000	4,628,141	-1,141	
	支出				
	積立資産支出	7,279,000	7,276,510	2,490	
寄附金支出	50,000	50,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,329,000	7,326,510	2,490		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,702,000	-2,698,369	-3,631		
予備費支出（10）	9,770,000		9,770,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,451,000	-358,887	-18,092,113		
前期末支払資金残高（12）	18,451,000	18,454,445	-3,445		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	18,095,558	-18,095,558		