

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,560,000	1,540,000	20,000	
		寄附金収入	2,000	874,218	△872,218	
		経常経費補助金収入	27,063,000	26,302,540	760,460	
		受託金収入	41,075,000	34,005,126	7,069,874	
		貸付事業収入	504,000	40,000	464,000	
		事業収入	591,000	250,400	340,600	
		介護保険事業収入	44,841,000	47,496,220	△2,655,220	
		障害福祉サービス等事業収入	209,000		209,000	
		受取利息配当金収入	2,000	3,006	△1,006	
		その他の収入	1,000	76,024	△75,024	
		事業活動収入計 (1)		115,848,000	110,587,534	5,260,466
		支 出	人件費支出	69,189,000	66,012,979	3,176,021
	事業費支出		27,985,000	19,934,581	8,050,419	
	事務費支出		18,609,000	14,732,816	3,876,184	
	貸付事業支出		695,000	100,000	595,000	
	共同募金配分金事業費		1,633,000	1,091,546	541,454	
	負担金支出		50,000	10,000	40,000	
	事業活動支出計 (2)		118,161,000	101,881,922	16,279,078	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,313,000	8,705,612	△11,018,612	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
		施設整備等収入計 (4)		2,000		2,000
	支 出	固定資産取得支出	198,000	195,800	2,200	
		施設整備等支出計 (5)		198,000	195,800	2,200
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△196,000	△195,800	△200
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,000		6,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000	
		その他の活動収入計 (7)		4,506,000		4,506,000
	支 出	積立資産支出	9,310,000	4,000,000	5,310,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000	
		その他の活動による支出	3,437,000	3,370,300	66,700	
		その他の活動支出計 (8)		17,247,000	7,370,300	9,876,700
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△12,741,000	△7,370,300	△5,370,700
		予備費支出 (10)		2,582,000	—	2,582,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△17,832,000	1,139,512	△18,971,512		
前期末支払資金残高 (12)			17,832,000	17,833,631	△1,631	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				18,973,143	△18,973,143	