

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 (B)-(A)	備考	
事業活動 収入	会費収入	1,794,000	1,749,000	△45,000		
	寄附金収入	1,300,000	1,128,573	△171,427		
	経常経費補助金収入	27,537,000	26,796,184	△740,816		
	受託金収入	10,580,000	9,943,714	△636,286		
	事業収入	1,184,000	1,107,378	△76,622		
	介護保険事業収入	38,697,000	42,281,464	3,584,464		
	障害福祉サービス等事業収入	6,587,000	7,301,640	714,640		
	受取利息配当金収入	15,000	8,218	△6,782		
	その他の収入	10,000		△10,000		
		事業活動収入計(1)	87,704,000	90,316,171	2,612,171	
事業活動 支出	人件費支出	68,721,000	67,504,929	△1,216,071		
	事業費支出	10,490,000	8,692,817	△1,797,183		
	事務費支出	6,184,000	4,547,989	△1,636,011		
	助成金支出	1,610,000	1,610,000			
	負担金支出	677,000	628,228	△48,772		
		事業活動支出計(2)	87,682,000	82,983,963	△4,698,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,000	7,332,208	7,310,208		
施設整備 収入	施設整備等補助金収入	864,000	862,400	△1,600		
		施設整備等収入計(4)	864,000	862,400	△1,600	
	施設整備 支出	固定資産取得支出	2,864,000	2,756,400	△107,600	
			施設整備等支出計(5)	2,864,000	2,756,400	△107,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,894,000	106,000		
その他 収入	その他の活動収入計(7)					
	基金積立 資産支出	基金積立資産支出	2,000	2,593	593	
		積立資産支出	5,000	4,582	△418	
		その他の活動による支出	4,168,000	4,165,728	△2,272	
		その他の活動支出計(8)	4,175,000	4,172,903	△2,097	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,175,000	△4,172,903	2,097		
	予備費支出(10)	2,800,000		△2,800,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,953,000	1,265,305	10,218,305		
	前期末支払資金残高(12)	93,248,000	98,585,644	5,337,644		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	84,295,000	99,850,949	15,555,949		