

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	
施設整備等収入	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	
	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	
その他の活動収入	その他の活動収入計 (7)					
	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	