

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

法人合計

(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 | 17, 000 | 22, 000 | -5, 000 | |
| | | 寄付金収入 | 840, 000 | 839, 198 | 802 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 5, 600, 000 | 5, 597, 555 | 2, 445 | |
| | | 受託金収入 | 4, 249, 000 | 4, 248, 450 | 550 | |
| | | 貸付事業収入 | 160, 000 | 140, 000 | 20, 000 | |
| | | 介護保険事業収入 | 94, 173, 000 | 94, 586, 103 | -413, 103 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3, 285, 000 | 3, 345, 810 | -60, 810 | |
| | | その他の事業収入 | 505, 000 | 613, 250 | -108, 250 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4, 000 | 533 | 3, 467 | |
| | | その他の収入 | 3, 271, 000 | 3, 313, 347 | -42, 347 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 112, 104, 000 | 112, 706, 246 | -602, 246 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 81, 286, 000 | 82, 069, 857 | -783, 857 | |
| | | 事業費支出 | 8, 574, 000 | 8, 429, 289 | 144, 711 | |
| | | 事務費支出 | 13, 288, 000 | 12, 570, 470 | 717, 530 | |
| | | 寄附金支出 | 60, 000 | 60, 000 | | |
| | | 貸付事業支出 | 150, 000 | 150, 000 | | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 516, 000 | 515, 555 | 445 | |
| | | 助成金支出 | 72, 000 | 72, 000 | | |
| | | 支払利息支出 | | | | |
| | | その他の支出 | | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 103, 946, 000 | 103, 867, 171 | 78, 829 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8, 158, 000 | 8, 839, 075 | -681, 075 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 871, 000 | 866, 800 | 4, 200 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 687, 000 | 685, 740 | 1, 260 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1, 558, 000 | 1, 552, 540 | 5, 460 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1, 558, 000 | -1, 552, 540 | -5, 460 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 4, 536, 000 | 4, 534, 993 | 1, 007 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4, 536, 000 | 4, 534, 993 | 1, 007 | |
| | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 5, 331, 000 | 5, 327, 513 | 3, 487 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5, 331, 000 | 5, 327, 513 | 3, 487 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -795, 000 | -792, 520 | -2, 480 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5, 805, 000 | 6, 494, 015 | -689, 015 | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | | 15, 207, 041 | -15, 207, 041 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5, 805, 000 | 21, 701, 056 | -15, 896, 056 | |