

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	31,000	32,000	△1,000	
	寄附金収入	30,000	50,000	△20,000	
	経常経費補助金収入	11,022,000	10,937,972	84,028	
	受託金収入	17,190,000	17,196,374	△6,374	
	事業収入	128,000	75,100	52,900	
	介護保険事業収入	16,650,000	16,917,304	△267,304	
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,283,430	116,570	
	受取利息配当金収入	7,000	520	6,480	
	その他の収入	270,000	438,743	△168,743	
	事業活動収入計(1)	47,728,000	47,931,443	△203,443	
	支出				
	人件費支出	38,389,000	33,591,791	4,797,209	
	事業費支出	7,281,000	6,216,000	1,065,000	
	事務費支出	2,455,000	1,710,673	744,327	
	共同募金配分金事業費	1,150,000	984,000	166,000	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	その他の支出	161,000	90,960	70,040	
	事業活動支出計(2)	49,536,000	42,693,424	6,842,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,808,000	5,238,019	△7,046,019	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	546,480	△546,480	
	その他の活動収入計(7)	0	546,480	△546,480	
	支出				
	その他の活動による支出	1,210,000	969,720	240,280	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,210,000	969,720	240,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,210,000	△423,240	△786,760	
	予備費支出(10)	1,400,000	0	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,418,000	4,814,779	△9,232,779	
前期末支払資金残高(12)		39,590,000	40,592,771	△1,002,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,172,000	45,407,550	△10,235,550	