

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(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,010,000	7,873,500	136,500	
	寄附金収入	1,347,000	1,526,506	△ 179,506	
	経常経費補助金収入	53,819,000	49,573,633	4,245,367	
	受託金収入	214,083,000	212,007,135	2,075,865	
	事業収入	1,601,000	480,035	1,120,965	
	介護保険事業収入	37,292,000	40,823,524	△ 3,531,524	
	障害福祉サービス等事業収入	8,365,000	8,285,000	80,000	
	受取利息配当金収入	23,000	4,648	18,352	
	その他の収入	908,000	852,507	55,493	
	事業活動収入計(1)	325,448,000	321,426,488	4,021,512	
支出					
人件費支出	206,564,000	194,053,928	12,510,072		
事業費支出	73,096,000	68,897,488	4,198,512		
事務費支出	20,041,000	17,835,296	2,205,704		
助成金支出	18,390,000	17,155,271	1,234,729		
負担金支出	406,000	387,000	19,000		
事業活動支出計(2)	318,497,000	298,328,983	20,168,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,951,000	23,097,505	△ 16,146,505		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△ 10,000	
	支出				
	固定資産取得支出	335,000	312,520	22,480	
施設整備等支出計(5)	335,000	312,520	22,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 335,000	△ 302,520	△ 32,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000		1,200,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	1,000,000	1,200,000	
	支出				
	積立資産支出	8,394,000	7,915,620	478,380	
	その他の活動支出計(8)	8,394,000	7,915,620	478,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,194,000	△ 6,915,620	721,620	
	予備費支出(10)	422,000	—	422,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,879,365	△ 15,879,365		
前期末支払資金残高(12)	81,292,398	81,292,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,292,398	97,171,763	△ 15,879,365		