

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)	
事業活動による収入	会費収入	3,526,000	3,505,800	20,200	
	寄附金収入	215,000	161,640	53,360	
	経常経費補助金収入	51,819,000	51,370,560	448,440	
	受託金収入	6,330,000	6,261,800	68,200	
	貸付事業収入	1,000,000	337,000	663,000	
	事業収入	5,188,000	4,973,450	214,550	
	介護保険事業収入	187,512,000	185,546,644	1,965,356	
	障害福祉サービス等事業収入	3,826,000	4,000,240	-174,240	
	受取利息配当金収入	27,000	12,026	14,974	
	その他の収入	247,000	246,519	481	
	事業活動収入計(1)	259,690,000	256,415,679	3,274,321	
	事業活動による支出	人件費支出	181,732,000	181,363,991	368,009
		事業費支出	35,524,000	32,481,251	3,042,749
		事務費支出	52,706,000	47,495,600	5,210,400
貸付事業支出		1,000,000	444,000	556,000	
共同募金配分金事業費		3,332,000	3,302,177	29,823	
分担金支出		1,000	0	1,000	
助成金支出		256,000	234,250	21,750	
負担金支出		127,000	77,000	50,000	
その他の支出		35,000	0	35,000	
事業活動支出計(2)	274,713,000	265,398,269	9,314,731		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,023,000	-8,982,590	-6,040,410	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,335,000	6,952,980	382,020	
	固定資産売却収入	0	200,000	-200,000	
	施設整備等収入計(4)	7,335,000	7,152,980	182,020	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,404,000	9,115,480	288,520
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,380,000	1,356,000	24,000	
施設整備等支出計(5)		10,784,000	10,471,480	312,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,449,000	-3,318,500	-130,500	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	27,180,000	17,000,000	10,180,000	
	その他の活動収入計(7)	27,180,000	17,000,000	10,180,000	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,387,000	1,333,102	53,898
		積立資産支出	7,221,000	7,212,070	8,930
	その他の活動支出計(8)		8,608,000	8,545,172	62,828
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,572,000	8,454,828	10,117,172	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-3,846,262	3,846,262	

前期末支払資金残高(12)	75,580,000	75,580,496	-496
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,580,000	71,734,234	3,845,766