

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	1,992,000	1,991,900	100	
	寄附金収入	2,900,000	3,193,456	-293,456	
	経常経費補助金収入	19,013,000	18,294,000	719,000	
	受託金収入	12,026,000	12,118,190	-92,190	
	貸付事業収入	800,000	415,000	385,000	
	介護保険事業収入	43,334,000	61,935,970	-18,601,970	
	障害福祉サービス等事業収入	3,394,000	3,522,640	-128,640	
	受取利息配当金収入		938	-938	
	その他の収入	675,000	839,157	-164,157	
事業活動収入計（1）	84,134,000	102,311,251	-18,177,251		
支出	人件費支出	67,378,000	68,071,967	-693,967	
	事業費支出	16,322,000	15,658,363	663,637	
	事務費支出	5,686,000	5,447,691	238,309	
	貸付事業支出	800,000	420,000	380,000	
	共同募金配分金事業費	1,835,000	1,835,000	0	
	負担金支出	393,000	375,300	17,700	
	事業活動支出計（2）	92,414,000	91,808,321	605,679	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,280,000	10,502,930	-18,782,930		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,042,000	3,157,860	-115,860	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,150	850		
施設整備等支出計（5）	3,047,000	3,162,010	-115,010		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,047,000	-3,162,010	115,010		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	1,000,000	-1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,049,000	1,012,821	36,179	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	2,049,000	2,012,821	36,179		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,049,000	-1,012,821	-1,036,179		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,376,000	6,328,099	-19,704,099		
前期末支払資金残高（12）		43,899,888	-43,899,888		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-13,376,000	50,227,987	-63,603,987		