

# 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	7,000,000	6,439,000	561,000	
	寄附金収入	1,009,000	582,359	426,641	
	経常経費補助金収入	47,593,000	47,579,702	13,298	
	受託金収入	21,920,000	21,564,759	355,241	
	貸付事業収入	600,000	33,000	567,000	
	事業収入	3,605,000	3,071,430	533,570	
	負担金収入	4,800,000	4,386,095	413,905	
	介護保険事業収入	132,903,000	129,178,750	3,724,250	
	障害福祉サービス等事業収入	7,083,000	6,319,130	763,870	
	受取利息配当金収入	12,000	9,195	2,805	
	その他の収入	1,036,000	927,905	108,095	
	事業活動収入計(1)	227,561,000	220,091,325	7,469,675	
	支出				
	人件費支出	176,855,000	171,068,576	5,786,424	
	事業費支出	36,065,000	30,531,384	5,533,616	
	事務費支出	19,517,000	16,081,292	3,435,708	
	貸付事業支出	600,000	0	600,000	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	2,923,000	2,444,578	478,422	
負担金支出	1,143,000	1,132,545	10,455		
その他の支出	203,000	184,114	18,886		
事業活動支出計(2)	237,316,000	221,442,489	15,873,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,755,000	△1,351,164	△8,403,836		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	220,000	220,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,911,000	5,493,734	417,266	
施設整備等支出計(5)	5,911,000	5,493,734	417,266		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,681,000	△5,263,734	△417,266		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,121,000	2,011,912	109,088	
	その他の活動による収入	857,000	856,136	864	
	その他の活動収入計(7)	2,978,000	2,868,048	109,952	
	支出				
	積立資産支出	3,000	2,333	667	
	その他の活動による支出	6,962,000	6,928,820	33,180	
その他の活動支出計(8)	6,965,000	6,931,153	33,847		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,987,000	△4,063,105	76,105		
予備費支出(10)	2,749,000	0	2,749,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,172,000	△10,678,003	△11,493,997		
前期末支払資金残高(12)	22,172,000	144,946,882	△122,774,882		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	134,268,879	△134,268,879		