

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	
事業活動による収入支	収入 会費収入	2,006,000	2,006,000	0		
	収入 寄附金収入	1,800,000	1,410,000	390,000		
	活動 経常経費補助金収入	15,390,000	15,389,156	844		
	活動 受託金収入	10,851,000	10,925,500	△ 74,500		
	活動 事業収入	188,000	179,250	8,750		
	活動 介護保険事業収入	206,909,000	197,366,226	9,542,774		
	活動 障害福祉サービス等事業収入	2,237,000	2,015,370	221,630		
	活動 受取利息配当金収入	6,000	4,778	1,222		
	活動 その他の収入	2,445,000	2,115,370	329,630		
		事業活動収入計(1)	241,832,000	231,411,650	10,420,350	
支出	支出 人件費支出	176,743,000	171,476,270	5,266,730		
	支出 事業費支出	44,816,000	39,865,245	4,950,755		
	支出 事務費支出	20,561,000	16,841,379	3,719,621		
	支出 共同募金配分金事業費支出	329,000	328,276	724		
	支出 負担金支出	91,000	80,500	10,500		
	支出 その他の支出	1,628,000	1,699,600	△ 71,600		
		事業活動支出計(2)	244,168,000	230,291,270	13,876,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,336,000	1,120,380	△ 3,456,380		
施設整備等	収入 施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000	0		
	収入 施設整備等収入計(4)	2,560,000	2,560,000	0		
	支出 固定資産取得支出	13,274,000	12,448,330	825,670		
	支出 施設整備等支出計(5)	13,274,000	12,448,330	825,670		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,714,000	△ 9,888,330	△ 825,670		
その他の活動による収入支	収入 長期貸付金回収収入	600,000	30,000	570,000		
	収入 積立資産取崩収入	16,600,000	5,500,000	11,100,000		
	活動 拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	0	3,000,000		
	活動 拠点区分間繰入金収入	900,000	0	900,000		
	活動 サービス区分間繰入金収入	10,100,000	0	10,100,000		
		その他の活動収入計(7)	31,200,000	5,530,000	25,670,000	
	支出 長期貸付金支出	600,000	50,000	550,000		
	支出 積立資産支出	3,000,000	2,500,000	500,000		
	支出 拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000		
	支出 拠点区分間繰入金支出	900,000	0	900,000		
支出 サービス区分間繰入金支出	10,100,000	0	10,100,000			
	その他の活動支出計(8)	17,600,000	2,550,000	15,050,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,600,000	2,980,000	10,620,000		
	予備費支出(10)	550,000	0	550,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,787,950	5,787,950		

前期末支払資金残高(12)	74,235,531	74,235,531	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,235,531	68,447,581	5,787,950