

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	2,334,000	2,336,500	-2,500	
	寄附金収入	3,060,000	3,035,762	24,238	
	経常経費補助金収入	75,575,000	75,286,742	288,258	
	受託金収入	25,321,000	22,778,582	2,542,418	
	貸付事業収入	393,000	80,000	313,000	
	事業収入	2,021,000	1,482,900	538,100	
	負担金収入	1,182,000	1,172,000	10,000	
	介護保険事業収入	88,502,000	100,385,959	-11,883,959	
	障害福祉サービス等事業収入	3,108,000	2,780,440	327,560	
	受取利息配当金収入	6,000	2,906	3,094	
	その他の収入	1,332,000	1,550,775	-218,775	
	事業活動収入計（1）	202,834,000	210,892,566	-8,058,566	
支出					
人件費支出	161,191,000	156,000,031	5,190,969		
事業費支出	45,841,000	38,264,476	7,576,524		
事務費支出	5,788,000	4,392,599	1,395,401		
貸付事業支出	393,000	30,000	363,000		
共同募金配分金事業費	2,350,000	1,757,642	592,358		
助成金支出	1,560,000	137,302	1,422,698		
負担金支出	20,000	0	20,000		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,951,000	1,951,000	0		
事業活動支出計（2）	219,094,000	202,533,050	16,560,950		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,260,000	8,359,516	-24,619,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,224,000	2,222,440	1,560	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,224,000	2,222,440	1,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,224,000	-2,222,440	-1,560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	3,421,000	0	3,421,000	
	その他の活動収入計（7）	3,421,000	0	3,421,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	2,870,000	0	2,870,000		
その他の活動支出計（8）	2,870,000	0	2,870,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	551,000	0	551,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,933,000	6,137,076	-24,070,076		
前期末支払資金残高（12）	44,470,000	44,479,628	-9,628		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,537,000	50,616,704	-24,079,704		