

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,193,000	3,191,500	1,500
		寄附金収入	1,378,000	1,376,487	1,513
		経常経費補助金収入	34,300,000	34,299,193	807
		助成金収入	60,000	51,500	8,500
		受託金収入	20,413,000	20,361,915	51,085
		事業収入	254,000	262,280	△8,280
		負担金収入	7,391,000	7,380,800	10,200
		介護保険事業収入	109,297,000	109,479,838	△182,838
		障害福祉サービス等事業収入	6,020,000	6,665,267	△645,267
		その他の事業収入	12,803,000	13,035,793	△232,793
		受取利息配当金収入	4,000	876	3,124
		その他の収入	78,000	120,449	△42,449
		事業活動収入計(1)	195,191,000	196,225,898	△1,034,898
		事業活動による収支	支出	人件費支出	147,157,000
事業費支出	40,343,000			40,340,874	2,126
事務費支出	5,890,000			5,847,454	42,546
共同募金配分金事業費	1,684,000			1,683,393	607
助成金支出	300,000			200,000	100,000
負担金支出	224,000			222,080	1,920
その他の支出	16,000			14,000	2,000
事業活動支出計(2)	195,614,000			195,181,366	432,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△423,000	1,044,532	△1,467,532		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	798,000	795,959	2,041
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,915,000	1,789,512	125,488
		施設整備等支出計(5)	2,713,000	2,585,471	127,529
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,713,000	△2,585,471	△127,529		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	600,000	600,000	0
	支出	その他の活動による支出	6,545,000	6,528,960	16,040
		その他の活動支出計(8)	7,145,000	7,128,960	16,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,145,000	△7,128,960	△16,040
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,281,000	△8,669,899	△1,611,101		
前期末支払資金残高(12)		32,200,000	32,204,359	△4,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,919,000	23,534,460	△1,615,460	