

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	1,700,000	1,597,000	103,000	
	分担金収入	0	53,910	△53,910	
	寄附金収入	13,120,000	14,335,043	△1,215,043	
	経常経費補助金収入	59,683,822	55,605,120	4,078,702	
	受託金収入	137,227,000	140,071,826	△2,844,826	
	事業収入	110,000	98,910	11,090	
	介護保険事業収入	65,600,000	62,666,973	2,933,027	
	その他事業収入	0	2,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	3,748,000	3,746,228	1,772	
	その他の収入	6,853,830	7,712,210	△858,380	
	事業活動収入計(1)	288,042,652	285,889,220	2,153,432	
	支出				
	人件費支出	167,277,349	158,208,228	9,069,121	
	事業費支出	62,100,633	57,902,994	4,197,639	
	事務費支出	28,363,840	29,728,173	△1,364,333	
	共同募金配分金事業費支出	6,000,000	5,116,298	883,702	
分担金支出	398,500	617,609	△219,109		
助成金支出	15,433,000	11,639,251	3,793,749		
負担金支出	270,000	56,776	213,224		
事業活動支出計(2)	279,843,322	263,269,329	16,573,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,199,330	22,619,891	△14,420,561		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	375,830	△375,830	
	施設整備等収入計(4)	0	375,830	△375,830	
	支出				
	固定資産取得支出	15,380,000	7,890,850	7,489,150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	142,500	△142,500		
施設整備等支出計(5)	15,380,000	8,033,350	7,346,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,380,000	△7,657,520	△7,722,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	3,002	△3,002	
その他の活動支出計(8)	0	3,002	△3,002		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	△3,002	7,003,002		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△180,670	14,959,369	△15,140,039		
前期末支払資金残高(12)	119,513,000	127,914,660	△8,401,660		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,332,330	142,874,029	△23,541,699		