

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	1,000,000	1,136,300	△136,300	
	寄附金収入	1,100,000	1,049,278	50,722	
	経常経費補助金収入	15,660,000	14,641,663	1,018,337	
	受託金収入	25,594,000	26,260,737	△666,737	
	事業収入	2,950,000	2,930,850	19,150	
	介護保険事業収入	223,818,000	221,874,720	1,943,280	
	障害福祉サービス等事業収入	6,930,000	6,808,800	121,200	
	受取利息配当金収入	10,000	5,945	4,055	
	その他の収入	640,000	1,396,344	△756,344	
	事業活動収入計(1)	277,702,000	276,104,637	1,597,363	
	支出				
	人件費支出	238,382,839	238,050,011	332,828	
	事業費支出	34,848,494	33,086,080	1,762,414	
事務費支出	14,020,367	12,892,968	1,127,399		
共同募金配分金事業費	399,000	399,000	0		
助成金支出	628,000	454,500	173,500		
負担金支出	1,000,000	950,950	49,050		
その他の支出	2,000	1,320	680		
事業活動支出計(2)	289,280,700	285,834,829	3,445,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,578,700	△9,730,192	△1,848,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	521,330	△521,330	
	施設整備等収入計(4)	0	521,330	△521,330	
	支出				
	固定資産取得支出	1,932,000	1,922,085	9,915	
施設整備等支出計(5)	1,932,000	1,922,085	9,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,932,000	△1,400,755	△531,245		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,059,000	18,957,488	101,512	
	その他の活動による収入	2,584,000	2,583,210	790	
	その他の活動収入計(7)	21,643,000	21,540,698	102,302	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	5,832	4,168	
	積立資産支出	1,100,300	1,100,278	22	
	その他の活動による支出	7,175,000	7,167,360	7,640	
その他の活動支出計(8)	8,285,300	8,273,470	11,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,357,700	13,267,228	90,472		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△153,000	2,136,281	△2,289,281		
前期末支払資金残高(12)	153,000	107,791,764	△107,638,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,928,045	△109,928,045		