

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	2,770,000	2,503,000	267,000	
	寄附金収入	100,000	230,530	△130,530	
	経常経費補助金収入	30,159,000	26,661,396	3,497,604	
	受託金収入	6,421,000	6,072,653	348,347	
	事業収入	694,000	1,142,200	△448,200	
	負担金収入	38,920,000	28,509,742	10,410,258	
	介護保険事業収入	60,960,000	59,817,397	1,142,603	
	障害福祉サービス等事業収入	3,843,000	5,038,080	△1,195,080	
	受取利息配当金収入	4,000	981	3,019	
	その他の収入	5,000	5,697,015	△5,692,015	
	事業活動収入計(1)	143,876,000	135,672,994	8,203,006	
	支出				
	人件費支出	122,963,000	136,478,032	△13,515,032	
	事業費支出	6,569,000	4,232,223	2,336,777	
事務費支出	8,795,000	6,859,225	1,935,775		
助成金支出	2,360,000	1,275,550	1,084,450		
負担金支出	288,000	246,400	41,600		
その他の支出	2,000	98,905	△96,905		
事業活動支出計(2)	140,977,000	149,190,335	△8,213,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,899,000	△13,517,341	16,416,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	4,785,300	△4,784,300	
	その他の活動による収入	2,000	16,157,790	△16,155,790	
	その他の活動収入計(7)	3,000	20,943,090	△20,940,090	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	90,604	9,396	
	積立資産支出	1,195,000	1,002,600	192,400	
	その他の活動による支出	4,390,000	3,633,240	756,760	
その他の活動支出計(8)	5,685,000	4,726,444	958,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,682,000	16,216,646	△21,898,646		
予備費支出(10)	901,000	0	901,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,683,000	2,699,305	△6,382,305		
前期末支払資金残高(12)	3,682,000	17,827,977	△14,145,977		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,000	20,527,282	△20,528,282		