

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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	1,408,000	1,403,100	4,900
		0290 寄附金収入	1,290,000	890,276	399,724
		0291 経常経費補助金収入	34,322,000	34,292,755	29,245
		0296 受託金収入	21,446,000	19,771,034	1,674,966
		0303 貸付事業収入	400,000	81,000	319,000
		0305 事業収入	4,994,000	3,450,028	1,543,972
		0165 介護保険事業収入	103,986,000	102,372,214	1,613,786
		0184 障害福祉サービス等事業収入	11,982,000	11,223,520	758,480
		0200 受取利息配当金収入	9,000	1,133	7,867
		0201 その他の収入	705,000	1,139,932	△434,932
		事業活動収入計(1)	180,542,000	174,624,992	5,917,008
	支出	0129 人件費支出	147,305,000	142,486,203	4,818,797
		0130 事業費支出	31,610,000	25,763,633	5,846,367
		0131 事務費支出	6,354,000	5,470,844	883,156
		0309 貸付事業支出	400,000	81,000	319,000
0310 共同募金配分金事業費		1,063,000	943,255	119,745	
0313 助成金支出		907,000	761,100	145,900	
事業活動支出計(2)	187,639,000	175,506,035	12,132,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,097,000	△881,043	△6,215,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
0144 固定資産取得支出	1,170,000	1,111,020	58,980		
施設整備等支出計(5)	1,170,000	1,111,020	58,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,170,000	△1,111,020	△58,980	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,438,000	670,000	4,768,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
		0224 その他の活動による収入	0	339,000	△339,000
		その他の活動収入計(7)	5,838,000	1,009,000	4,829,000
	支出	0152 積立資産支出	5,751,000	5,708,516	42,484
		0161 サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000
		0162 その他の活動による支出	433,000	400,812	32,188
		その他の活動支出計(8)	6,584,000	6,109,328	474,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△746,000	△5,100,328	4,354,328	
予備費支出(10)		750,000	—	550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,563,000	△7,092,391	△2,470,609	
前期末支払資金残高(12)		47,781,000	47,777,208	3,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,218,000	40,684,817	△2,466,817	