

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)	備考	
事業活動による収入	会費収入	5,904,000	5,756,000	148,000		
	寄附金収入	3,601,000	3,201,000	400,000		
	経常経費補助金収入	55,729,000	49,009,086	6,719,914		
	受託金収入	104,798,000	98,839,992	5,958,008		
	貸付事業収入	90,000	30,000	60,000		
	事業収入	32,623,000	19,260,087	13,362,913		
	負担金収入	2,479,000	2,558,290	△ 79,290		
	介護保険事業収入	111,515,000	102,160,344	9,354,656		
	障害福祉サービス等事業収入	192,000	692,526	△ 500,526		
	受取利息配当金収入	41,000	11,211	29,789		
	その他の収入	1,521,000	2,153,789	△ 632,789		
	事業活動収入計(1)	318,493,000	283,672,325	34,820,675		
	事業活動による支出	人件費支出	210,424,000	191,473,755	18,950,245	
		事業費支出	91,306,000	65,755,960	25,550,040	
事務費支出		5,048,000	4,006,786	1,041,214		
貸付事業支出		176,000	30,000	146,000		
共同募金配分金事業費		12,827,000	6,608,995	6,218,005		
助成金支出		3,340,000	2,931,000	409,000		
負担金支出		59,000	45,000	14,000		
流動資産評価損等による資金減少額		34,000	33,643	357		
事業活動支出計(2)		323,214,000	270,885,139	52,328,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,721,000	12,787,186	△ 17,508,186			
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備	固定資産取得支出	4,158,000	4,102,978	55,022		
	施設整備等支出計(5)	4,158,000	4,102,978	55,022		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,158,000	△ 4,102,978	△ 55,022			
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	809,000	0	809,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,393,000	0	1,393,000		
	サービス区分間繰入金収入	17,257,000	0	17,257,000		
	その他の活動収入計(7)	19,459,000	0	19,459,000		
その他の活動支出	積立資産支出	2,559,000	2,377,171	181,829		
	事業区分間繰入金支出	693,000	0	693,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,251,000	0	1,251,000		
	サービス区分間繰入金支出	17,313,000	0	17,313,000		
	その他の活動支出計(8)	21,816,000	2,377,171	19,438,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,357,000	△ 2,377,171	20,171			
予備費支出(10)	634,000	0	507,000			
	△ 127,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,743,000	6,307,037	△ 18,050,037			
前期末支払資金残高(12)	11,743,000	26,988,088	△ 15,245,088			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,295,125	△ 33,295,125			