

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	300,000	287,740	12,260
		寄附金収入	1,500,000	1,192,015	307,985
		経常経費補助金収入	21,611,000	21,610,600	400
		助成金収入		18,545	-18,545
		受託金収入	26,640,000	26,662,612	-22,612
		事業収入	1,403,000	1,361,330	41,670
		負担金収入	4,509,000	4,249,900	259,100
		介護保険事業収入	32,535,000	37,737,630	-5,202,630
		障害福祉サービス等事業収入	286,000	194,500	91,500
		受取利息配当金収入	1,000	2,154	-1,154
		その他の収入	3,098,000	3,293,922	-195,922
		事業活動収入計(1)	91,883,000	96,610,948	-4,727,948
	支出	人件費支出	76,835,000	67,229,250	9,605,750
		事業費支出	24,494,000	22,636,632	1,857,368
		事務費支出	12,003,000	11,169,081	833,919
		助成金支出	814,000	774,000	40,000
		負担金支出	52,000	55,100	-3,100
		その他の支出	26,000	12,234	13,766
		事業活動支出計(2)	114,224,000	101,876,297	12,347,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,341,000	-5,265,349	-17,075,651
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,491,850	108,150
					R2.6タント購入
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,491,850	108,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,600,000	-1,491,850	-108,150
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	16,445,000	16,444,950	50
		その他の活動収入計(7)	16,445,000	16,444,950	50
	支出	積立資産支出	1,000		1,000
		その他の活動による支出	1,920,000	1,225,920	694,080
		その他の活動支出計(8)	1,921,000	1,225,920	695,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,524,000	15,219,030	-695,030
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,917,000	8,461,831	-18,378,831	
前期末支払資金残高(12)		32,742,000	32,738,992	3,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,825,000	41,200,823	-18,375,823	