

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			
	会費収入	4,308,000	4,424,500	△116,500
	寄附金収入	4,035,000	4,034,382	618
	経常経費補助金収入	21,794,000	20,579,272	1,214,728
	受託金収入	15,423,000	14,184,060	1,238,940
	貸付事業収入	1,600,000	350,000	1,250,000
	負担金収入	517,000	331,200	185,800
	介護保険事業収入	196,225,000	194,128,407	2,096,593
	障害福祉サービス等事業収入	608,000		608,000
	受取利息配当金収入	43,000	76,493	△33,493
	その他の収入	2,239,000	2,372,698	△133,698
	事業活動収入計(1)	246,792,000	240,481,012	6,310,988
	支出			
	人件費支出	189,715,000	187,018,896	2,696,104
事業費支出	21,111,000	18,599,420	2,511,580	
事務費支出	22,153,000	19,603,292	2,549,708	
貸付事業支出	1,600,000	350,000	1,250,000	
共同募金配分金事業費	2,270,000	1,960,000	310,000	
助成金支出	1,992,000	1,689,730	302,270	
負担金支出	8,651,000	8,303,172	347,828	
支払利息支出	1,000		1,000	
その他の支出	312,000	287,879	24,121	
事業活動支出計(2)	247,805,000	237,812,389	9,992,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,013,000	2,668,623	△3,681,623	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	90,000	90,000	
	固定資産売却収入	1,000		1,000
	施設整備等収入計(4)	91,000	90,000	1,000
	支出			
固定資産取得支出	1,539,000	1,363,790	175,210	
施設整備等支出計(5)	1,539,000	1,363,790	175,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,448,000	△1,273,790	△174,210	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,928,000	785,510	1,142,490
	積立資産取崩収入	3,296,000	3,293,929	2,071
	拠点区分間繰入金収入	42,366,000	39,222,487	3,143,513
	サービス区分間繰入金収入	2,437,000	2,394,109	42,891
	その他の活動による収入	10,975,000	10,973,040	1,960
	その他の活動収入計(7)	61,002,000	56,669,075	4,332,925
	支出			
	基金積立資産支出	29,000	28,047	953
	積立資産支出	5,989,000	5,886,595	102,405
拠点区分間繰入金支出	42,366,000	39,222,487	3,143,513	
サービス区分間繰入金支出	2,437,000	2,394,109	42,891	
その他の活動による支出	7,944,000	7,588,440	355,560	
その他の活動支出計(8)	58,765,000	55,119,678	3,645,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,237,000	1,549,397	687,603	
予備費支出(10)	42,074,000	—	42,074,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,298,000	2,944,230	△45,242,230	
前期末支払資金残高(12)	42,298,000	42,301,202	△3,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,245,432	△45,245,432	