

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,127,000	1,145,600	-18,600		
	寄付金収入	60,000	1,010,000	-950,000		
	経常経費補助金収入	28,268,000	26,278,606	1,989,394		
	受託金収入	18,063,000	15,924,804	2,138,196		
	貸付事業収入	99,000	125,000	-26,000		
	事業収入	4,493,000	3,911,860	581,140		
	介護保険事業収入	30,545,000	31,252,780	-707,780		
	受取利息配当金収入	3,000	809	2,191		
	その他の収入	481,000	1,113,636	-632,636		
	事業活動収入計(1)	83,139,000	80,763,095	2,375,905		
支出	人件費支出	66,935,000	64,772,259	2,162,741		
	事業費支出	5,784,000	4,404,493	1,379,507		
	事務費支出	7,061,000	6,541,770	519,230		
	貸付事業支出	100,000	55,000	45,000		
	共同募金配分金事業費	1,235,000	1,218,132	16,868		
	助成金支出	583,000	582,366	634		
	負担金支出	322,000	317,000	5,000		
		事業活動支出計(2)	82,020,000	77,891,020	4,128,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,119,000	2,872,075	-1,753,075		
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	2,650,000	3,083,300	-433,300		
	施設整備等支出計(5)	2,650,000	3,083,300	-433,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,650,000	-3,083,300	433,300		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,800,000	2,784,935	15,065		
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,784,935	15,065	
	支出					
	基金積立資産支出		143,000	-143,000		
	積立資産支出	1,219,000	1,217,940	1,060		
	その他の活動支出計(8)	1,219,000	1,360,940	-141,940		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,581,000	1,423,995	157,005		
	予備費支出(10)	50,000		50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,212,770	-1,212,770		
	前期末支払資金残高(12)		3,936,890	-3,936,890		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,149,660	-5,149,660		