

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	会費収入	2,133,000	2,086,000	47,000	
		寄附金収入	200,000	230,000	△30,000	
		経常経費補助金収入	86,612,000	86,762,600	△150,600	
		受託金収入	14,041,000	13,407,785	633,215	
		事業収入	120,000	90,000	30,000	
		介護保険事業収入	26,210,000	27,647,550	△1,437,550	
		障がい福祉サービス等事業収入	3,848,000	3,841,816	6,184	
		その他の事業収入	495,000	495,000	0	
		受取利息配当金収入	9,000	3,310	5,690	
		その他の収入	1,627,000	1,767,192	△140,192	
		事業活動収入計(1)	135,295,000	136,331,253	△1,036,253	
		支	人件費支出	128,496,000	118,072,486	10,423,514
		事業費支出	13,360,000	7,081,304	6,278,696	
		事務費支出	8,336,000	5,650,087	2,685,913	
	助成金支出	8,863,000	6,391,700	2,471,300		
	その他の支出	10,000	9,180	820		
	徴収不能額	55,000	55,000	0		
	事業活動支出計(2)	159,120,000	137,259,757	21,860,243		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,825,000	△928,504	△22,896,496		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	2,227,000	2,099,490	127,510	
		施設整備等支出計(5)	2,227,000	2,099,490	127,510	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,227,000	△2,099,490	△127,510	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,978,000	1,851,110	126,890	
		その他の活動による収入	5,909,000	5,908,680	320	
		その他の活動収入計(7)	7,887,000	7,759,790	127,210	
	支	その他の活動による支出	6,355,000	6,239,640	115,360	
		その他の活動支出計(8)	6,355,000	6,239,640	115,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,532,000	1,520,150	11,850		
	予備費支出(10)	12,617,000	—	12,307,000		
		△310,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,827,000	△1,507,844	△35,319,156		
	前期末支払資金残高(12)	36,827,000	36,833,663	△6,663		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,325,819	△35,325,819		