

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支					
収入					
会費収入	1,000,000	990,500	9,500		
寄附金収入	2,410,000	1,610,000	800,000		
経常経費補助金収入	15,214,000	15,026,319	187,681		
受託金収入	7,431,000	9,168,877	-1,737,877		
貸付事業収入	150,000	146,000	4,000		
事業収入	1,466,000	1,458,600	7,400		
負担金収入	150,000	213,570	-63,570		
介護保険事業収入	76,659,000	68,916,990	7,742,010		
障害福祉サービス等事業収入	5,196,000	5,575,769	-379,769		
受取利息配当金収入	7,000	3,493	3,507		
その他の収入	97,000	163,078	-66,078		
事業活動収入計(1)	109,780,000	103,273,196	6,506,804		
支出					
人件費支出	78,048,000	72,318,746	5,729,254		
事業費支出	25,988,000	19,128,073	6,859,927		
事務費支出	1,768,000	1,474,382	293,618		
貸付事業支出	300,000	60,000	240,000		
共同募金配分金事業費	1,050,000	849,819	200,181		
助成金支出	680,000	458,000	222,000		
負担金支出	546,000	471,300	74,700		
その他の支出	62,000	61,080	920		
事業活動支出計(2)	108,442,000	94,821,400	13,620,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,338,000	8,451,796	-7,113,796		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	124,000	123,200	800		
施設整備等支出計(5)	124,000	123,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,000	-123,200	-800		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	1,126,000	1,124,160	1,840		
その他の活動収入計(7)	1,126,000	1,124,160	1,840		
支出					
その他の活動による支出	2,612,000	2,607,960	4,040		
その他の活動支出計(8)	2,612,000	2,607,960	4,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,486,000	-1,483,800	-2,200		
予備費支出(10)	2,383,000	0	2,383,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,655,000	6,844,796	-9,499,796		
前期末支払資金残高(12)	2,655,000	72,386,549	-69,731,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,231,345	-79,231,345		