

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,172,000	2,172,200	-200	
	寄附金収入	2,850,000	2,942,251	-92,251	
	経常経費補助金収入	20,125,000	20,275,072	-150,072	
	受託金収入	40,108,000	40,253,581	-145,581	
	介護保険事業収入	52,208,000	52,975,517	-767,517	
	障害福祉サービス等事業収入	11,187,000	11,403,810	-216,810	
	その他の事業収入	122,000	121,000	1,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,905	3,095	
	その他の収入	199,000	206,901	-7,901	
	事業活動収入計（１）	128,979,000	130,355,237	-1,376,237	
	支出				
	人件費支出	97,847,000	93,399,775	4,447,225	
整備等による収支	事業費支出	20,866,000	16,674,340	4,191,660	
	事務費支出	4,154,000	3,260,327	893,673	
	助成金支出	5,144,000	5,127,755	16,245	
	負担金支出	598,000	532,300	65,700	
	事業活動支出計（２）	128,609,000	118,994,497	9,614,503	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	370,000	11,360,740	-10,990,740	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,513,000	1,512,800	200	
	固定資産売却収入	0	5,000	-5,000	
	施設整備等収入計（４）	1,513,000	1,517,800	-4,800	
	支出				
	固定資産取得支出	1,713,000	1,512,800	200,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	758,000	757,200	800	
	施設整備等支出計（５）	2,471,000	2,270,000	201,000	
他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-958,000	-752,200	-205,800	
	収入				
	長期貸付金回収収入	300,000	25,000	275,000	
	積立資産取崩収入	6,000	0	6,000	
	その他の活動収入計（７）	306,000	25,000	281,000	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	50,000	250,000	
	積立資産支出	5,000	10,536,000	-10,531,000	
	その他の活動支出計（８）	305,000	10,586,000	-10,281,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,000	-10,561,000	10,562,000	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-587,000	47,540	-634,540	
	前期末支払資金残高（１２）	29,957,000	30,008,915	-51,915	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,370,000	30,056,455	-686,455	