

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	
事業活動による収入	会費収入	8,500,000	7,556,500	943,500		
	分担金収入	20,000	0	20,000		
	寄附金収入	18,713,000	21,947,441	△3,234,441		
	経常経費補助金収入	138,012,000	138,874,665	△862,665		
	受託金収入	92,912,000	151,006,972	△58,094,972		
	貸付事業収入	30,000	0	30,000		
	事業収入	6,886,000	4,766,953	2,119,047		
	負担金収入	81,000	43,748	37,252		
	介護保険事業収入	153,881,000	138,297,098	15,583,902		
	障害福祉サービス等事業収入	18,600,000	12,763,720	5,836,280		
	受取利息配当金収入	5,000	6,136	△1,136		
	その他の収入	240,000	2,564,892	△2,324,892		
	事業活動収入計(1)	437,880,000	477,828,125	△39,948,125		
	事業活動による支出	人件費支出	346,445,000	332,588,164	13,856,836	
事業費支出		50,346,000	34,539,951	15,806,049		
事務費支出		70,560,000	85,817,892	△15,257,892		
貸付事業支出		0	75,500	△75,500		
分担金支出		51,000	0	51,000		
助成金支出		8,500,000	4,027,000	4,473,000		
その他の支出		30,000	0	30,000		
法人税、住民税及び事業税支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	475,982,000	457,048,507	18,933,493			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,102,000	20,779,618	△58,881,618			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,500,000	5,212,350	△1,712,350	
		基金積立資産支出	0	4,085	△4,085	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	5,216,435	△1,716,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000	△5,216,435	1,716,435			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,960,000	20,043,540	△15,083,540		
	事業区分間繰入金収入	2,330,000	0	2,330,000		
	サービス区分間繰入金収入	41,298,000	0	41,298,000		
	その他の活動収入計(7)	48,588,000	20,043,540	28,544,460		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,540,000	19,397,308	△15,857,308	
		事業区分間繰入金支出	2,667,000	0	2,667,000	
		サービス区分間繰入金支出	41,059,000	0	41,059,000	
その他の活動支出計(8)	47,266,000	19,397,308	27,868,692			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,322,000	646,232	675,768			
予備費支出(10)	1,000,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,280,000	16,209,415	△57,489,415			
前期末支払資金残高(12)	41,280,000	36,271,123	5,008,877			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,480,538	△52,480,538			