

資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

法人単位

No. 1

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	4,200,000	4,104,000	△96,000	
	寄附金収入	200,000	0	△200,000	
	経常経費補助金収入	43,283,000	45,910,000	2,627,000	
	受託金収入	21,129,000	22,031,000	902,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	2,562,000	2,584,000	22,000	
	負担金収入	0	180,000	180,000	
	介護保険事業収入	63,301,000	63,001,000	△300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,641,000	1,811,000	170,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
事業活動による支払	その他の収入	493,000	493,000	0	
	事業活動収入計(1)	137,020,000	140,325,000	3,305,000	
	人件費支出	109,184,000	108,169,000	△1,015,000	
	事業費支出	16,231,000	16,978,000	747,000	
	事務費支出	11,839,000	12,385,000	546,000	
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,005,000	1,905,000	△100,000	
	分担金支出	320,000	306,000	△14,000	
	助成金支出	349,000	735,000	386,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	140,198,000	140,748,000	550,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,178,000	△423,000	2,755,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,144,000	1,956,000	△4,188,000	
	施設整備等支出計(5)	6,144,000	1,956,000	△4,188,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,144,000	△1,956,000	4,188,000	
	積立資産取崩収入	15,063,000	8,024,000	△7,039,000	
その他収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	908,000	908,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,971,000	8,932,000	△7,039,000	
	基金積立資産支出	200,000	0	△200,000	

資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

法人単位

No. 2

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	1,382,000	1,039,000	△343,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	4,917,000	5,364,000	447,000	
	その他の活動支出計(8)	6,499,000	6,403,000	△96,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,472,000	2,529,000	△6,943,000	
予備費支出(10)		150,000	150,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		27,800,000	27,800,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,800,000	27,800,000	0	