

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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 | 収入 | 会費収入 | 3,344,000 | 3,346,000 | -2,000 |
| | | 寄附金収入 | 1,400,000 | 1,510,000 | -110,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 11,682,000 | 11,681,926 | 74 |
| | | 受託金収入 | 27,185,000 | 26,661,365 | 523,635 |
| | | 介護保険事業収入 | 152,568,000 | 153,973,445 | -1,405,445 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 870,000 | 866,840 | 3,160 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 5,137 | -1,137 |
| | | その他の収入 | 2,396,000 | 2,397,418 | -1,418 |
| | | 事業活動収入計(1) | 199,449,000 | 200,442,131 | -993,131 |
| | 支出 | 人件費支出 | 148,995,000 | 147,471,483 | 1,523,517 |
| | | 事業費支出 | 14,219,000 | 12,831,807 | 1,387,193 |
| | | 事務費支出 | 25,116,000 | 23,664,794 | 1,451,206 |
| | | 助成金支出 | 4,527,000 | 4,346,104 | 180,896 |
| | | 事業活動支出計(2) | 192,857,000 | 188,314,188 | 4,542,812 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,592,000 | 12,127,943 | -5,535,943 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,863,000 | 2,860,420 | 2,580 |
| | 支出 | その他の施設整備等による支出 | | 9,030 | -9,030 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,863,000 | 2,869,450 | -6,450 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,863,000 | -2,869,450 | 6,450 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 240,000 | 253,000 | -13,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 2,566,000 | 2,566,935 | -935 |
| | | その他の活動による収入 | 4,955,000 | 4,955,280 | -280 |
| | | その他の活動収入計(7) | 7,761,000 | 7,775,215 | -14,215 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 300,000 | 240,000 | 60,000 |
| | | 積立資産支出 | 2,775,000 | 2,763,198 | 11,802 |
| | | その他の活動による支出 | 3,380,000 | 3,376,960 | 3,040 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,455,000 | 6,380,158 | 74,842 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,306,000 | 1,395,057 | -89,057 |
| | | 予備費支出(10) | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,035,000 | 10,653,550 | -5,618,550 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 45,221,000 | 45,221,806 | -806 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 50,256,000 | 55,875,356 | -5,619,356 | |