

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

第一号第一様式

(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	1,860,000	1,755,000	105,000	
	寄附金収入	5,470,000	4,530,750	939,250	
	経常経費補助金収入	57,984,000	58,279,086	△295,086	
	受託金収入	175,201,000	173,598,283	1,602,717	
	事業収入	1,630,000	1,006,060	623,940	
	介護保険事業収入	33,540,000	37,684,088	△4,144,088	
	受取利息配当金収入	2,079,000	2,055,660	23,340	
	その他の収入	392,000	1,187,100	△795,100	
	事業活動収入計(1)	278,156,000	280,096,027	△1,940,027	
	支出				
	人件費支出	195,785,000	166,904,544	28,880,456	
	事業費支出	52,126,000	57,217,231	△5,091,231	
	事務費支出	18,784,000	16,561,338	2,222,662	
	分担金支出	85,000	265,000	△180,000	
	助成金支出	8,762,000	10,857,122	△2,095,122	
	負担金支出	173,000	260,400	△87,400	
	事業活動支出計(2)	275,715,000	252,065,635	23,649,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,441,000	28,030,392	△25,589,392	
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	1,911,000	5,102,768	△3,191,768	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	0	530,000	
	施設整備等支出計(5)	2,441,000	5,102,768	△2,661,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,441,000	△5,102,768	2,661,768	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	51,000	14,716,580	△14,665,580	
	その他の活動収入計(7)	51,000	14,716,580	△14,665,580	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	51,000	14,716,580	△14,665,580	
	その他の活動支出計(8)	51,000	14,716,580	△14,665,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	22,927,624	△22,927,624	
前期末支払資金残高(12)		121,725,801	121,725,801	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,725,801	144,653,425	△22,927,624	