

①

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,180,000	4,842,950	337,050
	寄附金収入	858,000	33,694	824,306
	経常経費補助金収入	59,171,000	56,375,872	2,795,128
	受託金収入	44,054,000	43,174,370	879,630
	事業収入	3,712,000	3,876,000	△164,000
	負担金収入	240,000	240,000	0
	介護保険事業収入	104,896,000	108,175,990	△3,279,990
	障害福祉サービス等事業収入	4,767,000	5,140,740	△373,740
	受取利息配当金収入	392,000	331,475	60,525
	その他の収入	5,045,000	5,005,982	39,018
	事業活動収入計(1)	228,315,000	227,197,073	1,117,927
	支出			
人件費支出	170,707,000	165,387,408	5,319,592	
事業費支出	52,895,000	42,659,595	10,235,405	
事務費支出	2,115,000	1,370,712	744,288	
共同募金配分金事業費	1,600,000	1,566,500	33,500	
助成金支出	1,894,000	1,586,511	307,489	
負担金支出	175,000	135,000	40,000	
その他の支出	300,000	167,900	132,100	
事業活動支出計(2)	229,686,000	212,873,626	16,812,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,371,000	14,323,447	△15,694,447	
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	6,941,000	4,357,270	2,583,730
施設整備等支出計(5)	6,941,000	4,357,270	2,583,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,941,000	△4,357,270	△2,583,730	
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	0	737,117	△737,117
	その他の活動による収入	13,549,000	13,547,860	1,140
	その他の活動収入計(7)	13,549,000	14,284,977	△735,977
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	10,508	489,492
	積立資産支出	80,000	59,115	20,885
	サービス区分間繰入金支出	0	737,117	△737,117
その他の活動による支出	5,400,000	5,008,540	391,460	
その他の活動支出計(8)	5,980,000	5,815,280	164,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,569,000	8,469,697	△900,697	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△743,000	18,435,874	△19,178,874	
前期末支払資金残高(12)	234,063,060	234,063,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,320,060	252,498,934	△19,178,874	