

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)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,680,000	2,590,289	89,711	
	寄附金収入	2,001,000	1,188,500	812,500	
	経常経費補助金収入	24,652,000	23,870,088	781,912	
	受託金収入	27,980,000	28,926,368	-946,368	
	貸付事業収入	779,000	708,000	71,000	
	事業収入	51,326,000	42,149,567	9,176,433	
	介護保険事業収入	107,609,000	110,803,713	-3,194,713	
	障害福祉サービス等事業収入	1,580,000	2,022,910	-442,910	
	受取利息配当金収入	557,000	564,491	-7,491	
	その他の収入	2,440,000	3,072,123	-632,123	
	事業活動収入計（1）	221,604,000	215,896,049	5,707,951	
事業活動による支出	人件費支出	139,158,000	143,907,114	-4,749,114	
	事業費支出	74,492,000	60,829,153	13,662,847	
	事務費支出	20,115,000	15,359,151	4,755,849	
	貸付事業支出	2,200,000	709,000	1,491,000	
	助成金支出	2,940,000	2,398,000	542,000	
	事業活動支出計（2）	238,905,000	223,202,418	15,702,582	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,301,000	-7,306,369	-9,994,631		
準備等による収入	固定資産売却収入	42,000	43,570	-1,570	
	施設整備等収入計（4）	42,000	43,570	-1,570	
	固定資産取得支出	2,310,000	787,050	1,522,950	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,308,960	1,040	
施設整備等支出計（5）	3,620,000	2,096,010	1,523,990		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,578,000	-2,052,440	-1,525,560		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	7,318,580	-7,318,580	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	12,318,580	-7,318,580	
	積立資産支出	1,010,000	0	1,010,000	
その他の活動による支出	5,100,000	5,334,062	-234,062		
その他の活動支出計（8）	6,110,000	5,334,062	775,938		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,110,000	6,984,518	-8,094,518		
予備費支出（10）			21,267,000		
	21,267,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,256,000	-2,374,291	-40,881,709		
前期末支払資金残高（12）	43,256,000	43,581,793	-325,793		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	41,207,502	-41,207,502		