

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	747,000	773,000	△26,000
		経常経費補助金収入	35,183,000	33,669,545	1,513,455
		受託金収入	16,031,000	15,719,499	311,501
		貸付事業収入	0	30,000	△30,000
		事業収入	3,501,000	3,154,090	346,910
		介護保険事業収入	39,716,000	39,827,306	△111,306
		障害福祉サービス等事業収入	576,000	812,594	△236,594
		受取利息配当金収入	0	1,341	△1,341
		その他の収入	2,525,000	2,774,402	△249,402
		事業活動収入計(1)	98,279,000	96,761,777	1,517,223
	支出	人件費支出	80,846,000	78,103,113	2,742,887
		事業費支出	17,321,000	13,718,774	3,602,226
		事務費支出	11,726,000	9,554,433	2,171,567
		事業活動支出計(2)	109,893,000	101,376,320	8,516,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,614,000	△4,614,543	△6,999,457	
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	2,046,000	2,044,620	1,380
		施設整備等支出計(5)	2,046,000	2,044,620	1,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,046,000	△2,044,620	△1,380	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,713,284	△2,713,284
		その他の活動収入計(7)	0	2,713,284	△2,713,284
	支出	積立資産支出	856,000	820,801	35,199
		その他の活動支出計(8)	856,000	820,801	35,199
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△856,000	1,892,483	△2,748,483
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,516,000	△4,766,680	△9,749,320	
前期末支払資金残高(11)		66,295,000	65,931,732	363,268	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		51,779,000	61,165,052	△9,386,052	