

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	
事業活動による収支	収	0288 会費収入	14,900,000	14,763,950	136,050	
		0290 寄附金収入	4,300,000	3,979,630	320,370	
		0291 経常経費補助金収入	100,081,000	96,396,042	3,684,958	
		0296 受託金収入	127,952,000	124,306,359	3,645,641	
		0303 貸付事業収入	2,500,000	476,167	2,023,833	
		0305 事業収入	5,964,000	4,229,295	1,734,705	
		0306 負担金収入	2,967,000	1,272,703	1,694,297	
		0165 介護保険事業収入	76,560,000	72,709,716	3,850,284	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	43,200,000	47,536,962	△4,336,962	
		0200 受取利息配当金収入	113,000	71,662	41,338	
		0201 その他の収入	1,668,000	1,342,467	325,533	
		事業活動収入計(1)	380,205,000	367,084,953	13,120,047	
	事業活動による支出	支	0129 人件費支出	304,908,000	283,684,253	21,223,747
		0130 事業費支出	48,052,000	35,846,291	12,205,709	
		0131 事務費支出	27,031,000	19,479,315	7,551,685	
		0309 貸付事業支出	2,500,000	481,667	2,018,333	
		0313 助成金支出	29,407,000	23,804,947	5,602,053	
		0138 その他の支出	129,000	126,947	2,053	
		事業活動支出計(2)	412,027,000	363,423,420	48,603,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,822,000	3,661,533	△35,483,533		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	2,601,000	2,131,950	469,050	
		施設整備等支出計(5)	2,601,000	2,131,950	469,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,601,000	△2,131,950	△469,050		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	1,250,000		1,250,000	
		0224 その他の活動による収入	2,871,000	2,866,868	4,132	
		その他の活動収入計(7)	4,121,000	2,866,868	1,254,132	
	支	0317 基金積立資産支出	100,000		100,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,250,000		1,250,000	
	0162 その他の活動による支出	16,599,000	15,754,379	844,621		
	その他の活動支出計(8)	17,949,000	15,754,379	2,194,621		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,828,000	△12,887,511	△940,489		
	予備費支出(10)	4,050,000	—	2,949,000		
		△1,101,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,200,000	△11,357,928	△39,842,072		
	前期末支払資金残高(12)	50,000,000	151,525,529	△101,525,529		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,200,000	140,167,601	△141,367,601		