

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	収入				
	寄附金収入	150,000	65,322	84,678	
	経常経費補助金収入	645,000	472,655	172,345	
	受託金収入	26,880,000	26,788,450	91,550	
	貸付事業収入	30,000	42,000	△ 12,000	
	事業収入	122,000	127,250	△ 5,250	
	介護保険事業収入	6,707,000	4,591,750	2,115,250	
	その他の事業収入	16,000	15,000	1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,009	6,991	
	その他の収入	70,000	193,475	△ 123,475	
	事業活動収入計(1)	34,630,000	32,298,911	2,331,089	
	支出				
	人件費支出	23,202,000	21,636,921	1,565,079	
事業費支出	4,290,000	2,686,418	1,603,582		
事務費支出	4,148,000	3,183,467	964,533		
貸付事業支出	150,000	40,000	110,000		
共同募金配分金事業費	159,000	156,640	2,360		
助成金支出	1,319,000	816,489	502,511		
負担金支出	96,000	86,820	9,180		
事業活動支出計(2)	33,364,000	28,606,755	4,757,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,266,000	3,692,156	△ 2,426,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	185,000	184,800	200	
	施設整備等収入計(4)	185,000	184,800	200	
	支出				
	固定資産取得支出	311,000	310,190	810	
施設整備等支出計(5)	311,000	310,190	810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 126,000	△ 125,390	△ 610		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,315,000	1,247,280	67,720	
その他の活動支出計(8)	1,315,000	1,247,280	67,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185,000	△ 1,247,280	1,432,280		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,325,000	2,319,486	△ 994,486		
前期末支払資金残高(12)	28,568,679	28,568,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,893,679	30,888,165	△ 994,486		