

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				
	会費収入	2,600,000	2,443,500	156,500	
	寄附金収入	1,244,000	1,278,045	△ 34,045	
	経常経費補助金収入	53,760,000	50,340,938	3,419,062	
	受託金収入	122,765,000	112,111,970	10,653,030	
	貸付事業収入	110,000	101,000	9,000	
	事業収入	4,193,000	1,007,570	3,185,430	
	介護保険事業収入	364,613,000	367,179,028	△ 2,566,028	
	障害福祉サービス等事業収入	14,408,000	17,323,198	△ 2,915,198	
	受取利息配当金収入	38,000	29,273	8,727	
	その他の収入	70,000	93,030	△ 23,030	
	事業活動収入計(1)	563,801,000	551,907,552	11,893,448	
	支出				
	人件費支出	405,654,000	392,082,509	13,571,491	
施設整備等による収支	事業費支出	119,355,000	109,396,529	9,958,471	
	事務費支出	32,419,000	28,202,377	4,216,623	
	貸付事業支出	110,000	60,000	50,000	
	助成金支出	6,145,000	3,368,198	2,776,802	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計(2)	563,783,000	533,209,613	30,573,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000	18,697,939	△ 18,679,939	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,786,084	△ 1,786,084	
	施設整備等収入計(4)		1,786,084	△ 1,786,084	
	支出				
	固定資産取得支出	3,356,000	2,260,578	1,095,422	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	721,000	804,210	△ 83,210	
	施設整備等支出計(5)	4,077,000	3,064,788	1,012,212	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,077,000	△ 1,278,704	△ 2,798,296	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	7,088,000	7,138,160	△ 50,160	
	その他の活動による支出		9,228	△ 9,228	
	その他の活動支出計(8)	7,088,000	7,147,388	△ 59,388	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,088,000	△ 7,147,388	59,388	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,147,000	10,271,847	△ 21,418,847	
前期末支払資金残高(12)		142,492,323	142,492,323	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,345,323	152,764,170	△ 21,418,847	