

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	1,364,000	1,363,200	800	
	寄付金収入	5,970,000	5,239,873	730,127	
	経常経費補助金収入	35,211,000	32,205,861	3,005,139	
	受託金収入	54,744,000	53,960,544	783,456	
	貸付事業収入	301,000	175,000	126,000	
	事業収入	267,000	1,326,250	-1,059,250	
	負担金収入	783,000	747,902	35,098	
	介護保険事業収入	51,382,000	58,339,380	-6,957,380	
	障害福祉サービス等事業収入	2,726,000	3,111,740	-385,740	
	受取利息配当金収入	110,000	83,409	26,591	
	その他の収入	2,176,000	2,228,600	-52,600	
	事業活動収入計(1)	155,034,000	158,781,759	-3,747,759	
	支出				
人件費支出	117,543,000	116,520,896	1,022,104		
事業費支出	27,218,000	24,217,740	3,000,260		
事務費支出	4,527,000	2,814,846	1,712,154		
寄附金支出	3,250,000	2,670,000	580,000		
貸付事業支出	401,000	130,000	271,000		
共同募金配分金事業支出	5,740,000	2,805,940	2,934,060		
助成金支出	2,790,000	2,734,200	55,800		
負担金支出	20,000	20,000			
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	161,489,000	151,913,622	9,575,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,455,000	6,868,137	-13,323,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	1,794,000	1,793,880	120		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,794,000	1,793,880	120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,794,000	-1,793,880	-120		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,337,000	2,309,102	27,898		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,337,000	2,309,102	27,898		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,337,000	-2,309,102	-27,898		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,686,000	2,765,155	-13,451,155		
前期末支払資金残高(12)	45,007,000	45,006,755	245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,321,000	47,771,910	-13,450,910		