

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	1,197,000	1,197,000	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	898,000	964,370	-66,370	
	経常経費補助金収入	17,721,000	17,292,959	428,041	
	受託金収入	12,805,000	12,777,878	27,122	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	28,000	27,500	500	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	3,241,000	3,229,914	11,086	
	障害福祉サービス等事業収入	1,607,000	1,564,490	42,510	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	742	258	
	その他の収入	538,000	601,040	-63,040	
	事業活動収入計（1）	38,086,000	37,655,893	430,107	
	支出				
人件費支出	32,000,000	31,486,781	513,219		
事業費支出	2,369,000	2,338,376	30,624		
事務費支出	2,433,000	2,366,714	66,286		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	50,000	0	50,000		
共同募金配分金事業費	230,000	230,000	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	201,000	201,000	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	37,283,000	36,622,871	660,129		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	803,000	1,033,022	-230,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	495,000	495,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	495,000	495,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-495,000	-495,000	0		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	308,000	308,280	-280		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	308,000	308,280	-280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-308,000	-308,280	280		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	229,742	-229,742		
前期末支払資金残高（12）	0	12,026,267	-12,026,267		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	12,256,009	-12,256,009		