

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	2,675,000	2,679,200	-4,200	
	分担金収入				
	寄付金収入	400,000	405,852	-5,852	
	経常経費補助金収入	18,430,000	18,346,630	83,370	
	受託金収入	4,802,000	4,818,240	-16,240	
	事業収入	10,000		10,000	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	27,650,000	27,691,544	-41,544	
	障害福祉サービス等事業収入	2,266,000	2,350,430	-84,430	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	1,428	8,572	
	その他の収入	300,000	314,950	-14,950	
	事業活動収入計(1)	56,543,000	56,608,274	-65,274	
	支 出				
	人件費支出	41,653,000	41,513,924	139,076	
	事業費支出	2,524,000	2,270,053	253,947	
	事務費支出	7,049,000	6,174,259	874,741	
	利用者負担軽減額				
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出	360,000	200,000	160,000		
負担金支出	31,000	22,700	8,300		
支払利息支出					
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)	51,617,000	50,180,936	1,436,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,926,000	6,427,338	-1,501,338		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	107,000	106,480	520	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	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)	107,000	106,480	520	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,567,000	2,561,740	5,260	
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)	2,567,000	2,561,740	5,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,460,000	-2,455,260	-4,740		
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				
	積立資産取崩収入	14,870,000	15,034,989	-164,989	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	14,870,000	15,034,989	-164,989	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	17,336,000	17,249,869	86,131		
その他の活動による支出		8,400	-8,400		
その他の活動支出計(8)	17,336,000	17,258,269	77,731		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,466,000	-2,223,280	-242,720		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,748,798	-1,748,798		
前期末支払資金残高(12)		20,717,488	-20,717,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,466,286	-22,466,286		