

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,565,000	1,569,800	-4,800		
	寄付金収入	600,000	270,478	329,522		
	経常経費補助金収入	14,891,000	14,820,867	70,133		
	受託金収入	12,783,000	13,410,440	-627,440		
	貸付事業収入	631,000	7,000	624,000		
	介護保険事業収入	36,118,000	28,268,757	7,849,243		
	障害福祉サービス等事業収入	17,304,000	20,579,010	-3,275,010		
	権利擁護事業収入		300,000	-300,000		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	5,000	937	4,063		
	その他の収入	810,000	965,259	-155,259		
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	84,707,000	80,192,548	4,514,452		
支出	人件費支出	54,651,000	49,659,439	4,991,561		
	事業費支出	14,052,000	9,283,859	4,768,141		
	事務費支出	6,660,000	5,280,970	1,379,030		
	利用者負担軽減額					
	貸付事業支出					
	共同募金配分金事業費	2,200,000	1,645,000	555,000		
	分担金支出					
	助成金支出	337,000	337,000			
	負担金支出	442,000	379,000	63,000		
	支払利息支出	630,000	629,869	131		
	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)	78,972,000	67,215,137	11,756,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,735,000	12,977,411	-7,242,411			
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					
	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)						
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,513,000	2,512,787	213		
	固定資産取得支出		2,254,300	-2,254,300		
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,513,000	4,767,087	-2,254,087			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,513,000	-4,767,087	2,254,087			
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					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入		24,435	-24,435		
	その他の活動収入計(7)		24,435	-24,435		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		基金積立資産支出	3,000	64	2,936	
積立資産支出		3,219,000	2,656,930	562,070		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	3,222,000	2,656,994	565,006			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,222,000	-2,632,559	-589,441			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,577,765	-5,577,765			
前期末支払資金残高(12)	32,235,964	32,235,964				
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,235,964	37,813,729	-5,577,765			