

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		