

法人単位資金収支計算書
(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,870,000	2,801,000	69,000	
寄附金収入	330,000	1,800,000	△ 1,470,000	
経常経費補助金収入	40,710,000	40,769,762	△ 59,762	
受託金収入	172,312,000	175,089,578	△ 2,777,578	
事業収入	112,000	131,200	△ 19,200	
負担金収入	90,000	0	90,000	
介護保険事業収入	56,540,000	54,603,484	1,936,516	
受取利息配当金収入	1,050,000	1,010,601	39,399	
その他の収入	284,000	400,858	△ 116,858	
事業活動収入計(1)	274,298,000	276,606,483	△ 2,308,483	
支出				
人件費支出	171,861,000	157,782,898	14,078,102	
事業費支出	76,605,000	76,178,958	426,042	
事務費支出	17,134,000	14,402,942	2,731,058	
共同募金配分金事業費	1,600,000	1,605,735	△ 5,735	
分担金支出	200,000	235,000	△ 35,000	
助成金支出	10,140,000	6,414,438	3,725,562	
負担金支出	160,000	145,791	14,209	
事業活動支出計(2)	277,700,000	256,765,762	20,934,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,402,000	19,840,721	△ 23,242,721	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	600,000	△ 600,000	
固定資産売却収入	0	220,000	△ 220,000	
施設整備等収入計(4)	0	820,000	△ 820,000	
支出				
固定資産取得支出	1,700,000	7,985,497	△ 6,285,497	
施設整備等支出計(5)	1,700,000	7,985,497	△ 6,285,497	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,700,000	△ 7,165,497	5,465,497	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,102,000	12,675,224	△ 17,777,224	
前期末支払資金残高(12)	123,244,000	142,580,022	△ 19,336,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,142,000	155,255,246	△ 37,113,246	