

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	550,000	551,300	△ 1,300	
	寄附金収入	2,400,000	2,561,296	△ 161,296	
	経常経費補助金収入	19,238,000	18,649,784	588,216	
	受託金収入	35,689,839	33,709,739	1,980,100	
	貸付事業収入	450,000	408,000	42,000	
	事業収入	85,000	79,100	5,900	
	介護保険事業収入	13,444,600	13,679,910	△ 235,310	
	受取利息配当金収入	8,000	4,019	3,981	
	その他の収入	1,341,954	1,392,758	△ 50,804	
	事業活動収入計(1)	73,207,393	71,035,906	2,171,487	
支出	人件費支出	54,589,473	51,700,224	2,889,249	
	事業費支出	10,157,842	8,495,780	1,662,062	
	事務費支出	5,025,240	4,072,213	953,027	
	貸付事業支出	450,000	408,000	42,000	
	共同募金配分金事業費	1,143,000	1,105,728	37,272	
	助成金支出	1,591,000	1,480,600	110,400	
	負担金支出	140,200	118,893	21,307	
		事業活動支出計(2)	73,096,755	67,381,438	5,715,317
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,638	3,654,468	△ 3,543,830	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	552,636	552,636	0	
	その他の活動収入計(7)	552,636	552,636	0	
支出	その他の活動による支出	2,122,601	2,038,145	84,456	
	その他の活動支出計(8)	2,122,601	2,038,145	84,456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,569,965	△ 1,485,509	△ 84,456	
	予備費支出(10)	1,300,000	—	1,300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,759,327	2,168,959	△ 4,928,286	
	前期末支払資金残高(12)	2,759,327	31,464,405	△ 28,705,078	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,633,364	△ 33,633,364	