

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,800,000	3,672,000	128,000
		寄附金収入	3,200,000	3,064,910	135,090
		経常経費補助金収入	69,988,000	69,061,363	926,637
		受託金収入	108,867,000	104,232,667	4,634,333
		貸付事業収入	638,000	413,050	224,950
		事業収入	431,000	188,150	242,850
		負担金収入	165,000	110,750	54,250
		介護保険事業収入	47,550,000	47,149,774	400,226
		受取利息配当金収入	500,000	499,686	314
	その他の収入	1,666,000	1,642,300	23,700	
	事業活動収入計(1)	236,805,000	230,034,650	6,770,350	
	支出	人件費支出	189,439,000	187,126,476	2,312,524
		事業費支出	7,689,000	5,705,923	1,983,077
		事務費支出	25,292,000	21,928,509	3,363,491
		貸付事業支出	1,540,000	408,050	1,131,950
助成金支出		8,505,000	7,536,631	968,369	
負担金支出		92,000	52,359	39,641	
事業活動支出計(2)	232,557,000	222,757,948	9,799,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,248,000	7,276,702	△3,028,702		
施る設収整備等に	収入	固定資産売却収入	0	8,500	△8,500
		施設整備等収入計(4)	0	8,500	△8,500
	支出	固定資産取得支出	2,504,000	2,503,250	750
		固定資産除却・廃棄支出	390,000	204,380	185,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769,000	1,765,152	3,848
		施設整備等支出計(5)	4,663,000	4,472,782	190,218
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,663,000	△4,464,282	△198,718		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,000,000	2,500,000	1,500,000
		積立資産取崩収入	5,391,000	5,389,688	1,312
		事業区分間繰入金収入	6,020,000	0	6,020,000
		サービス区分間繰入金収入	11,811,000	0	11,811,000
		その他の活動収入計(7)	27,222,000	7,889,688	19,332,312
	支出	基金積立資産支出	3,000,000	2,886,713	113,287
		積立資産支出	7,031,000	6,804,574	226,426
		事業区分間繰入金支出	6,020,000	0	6,020,000
		サービス区分間繰入金支出	11,811,000	0	11,811,000
		その他の活動支出計(8)	27,862,000	9,691,287	18,170,713
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△640,000	△1,801,599	1,161,599		
予備費支出(10)	6,915,000	—	6,358,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,413,000	1,010,821	△8,423,821		
前期末支払資金残高(12)	7,413,000	7,841,799	△428,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,852,620	△8,852,620		