

会長	会計責任者	出納責任者	会計職員	会計職員	会計職員

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	3,590,000	2,984,600	605,400
	寄附金収入	700,000	1,778,896	△1,078,896
	経常経費補助金収入	21,778,000	18,981,075	2,796,925
	受託金収入	103,533,000	89,551,192	13,981,808
	貸付事業収入	631,000	65,000	566,000
	事業収入	1,321,000	307,440	1,013,560
	介護保険事業収入	118,160,000	121,000,543	△2,840,543
	障害福祉サービス等事業収入	5,601,000	5,288,913	312,087
	医療事業収入	11,859,000	11,580,216	278,784
	受取利息配当金収入	22,000	16,326	5,674
	その他の収入	4,105,000	1,650,328	2,454,672
	事業活動収入計(1)	271,300,000	253,204,529	18,095,471
	支出			
人件費支出	198,526,000	179,313,489	19,212,511	
事業費支出	39,745,000	25,324,711	14,420,289	
事務費支出	54,544,000	51,872,609	2,671,391	
貸付事業支出	822,000	116,200	705,800	
助成金支出	3,656,000	2,654,501	1,001,499	
その他の支出	0	50	△50	
事業活動支出計(2)	297,293,000	259,281,560	38,011,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,993,000	△6,077,031	△19,915,969	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	695,860	△695,860	
施設整備等支出計(5)	0	695,860	△695,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△695,860	695,860	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,999,000	0	6,999,000
	積立資産取崩収入	13,327,000	8,776,550	4,550,450
	サービス区分間繰入金収入	6,395,000	10,737,573	△4,342,573
	その他の活動による収入	4,737,000	9,035,000	△4,298,000
	その他の活動収入計(7)	31,458,000	28,549,123	2,908,877
	支出			
	積立資産支出	1,118,000	1,009,050	108,950
	サービス区分間長期貸付金支出	1,000	0	1,000
	サービス区分間繰入金支出	6,394,000	10,737,573	△4,343,573
その他の活動による支出	7,083,000	6,261,052	821,948	
その他の活動支出計(8)	14,596,000	18,007,675	△3,411,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,862,000	10,541,448	6,320,552	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,631,000	3,768,557	△13,399,557	
前期末支払資金残高(12)	7,339,000	13,100,615	△5,761,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,292,000	16,869,172	△19,161,172	