

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	1,000,000	817,000	183,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,510,000	2,482,139	27,861	
	経常経費補助金収入	4,000,000	3,893,921	106,079	
	交付金収入	56,895,000	56,895,000	0	
	受託金収入	170,969,233	170,856,550	112,683	
	事業収入	144,000	44,500	99,500	
	介護保険事業収入	48,800,000	47,089,968	1,710,032	
	その他の事業収入	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	3,723,100	3,712,817	10,283	
	その他の収入	1,530,000	3,733,403	-2,203,403	
	事業活動収入計（1）	289,941,333	289,895,298	46,035	
	支出				
	人件費支出	188,952,842	183,441,199	5,511,643	
	事業費支出	42,006,955	41,583,551	423,404	
	事務費支出	36,433,517	36,428,791	4,726	
共同募金配分金事業費	4,000,000	3,893,921	106,079		
分担金支出	200,000	245,000	-45,000		
助成金支出	9,100,000	7,726,885	1,373,115		
負担金支出	100,800	308,269	-207,469		
事業活動支出計（2）	280,794,114	273,627,616	7,166,498		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,147,219	16,267,682	-7,120,463		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	41,293,561	32,863,468	8,430,093	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	987,462	-987,462		
施設整備等支出計（5）	41,293,561	33,850,930	7,442,631		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,293,561	-33,850,930	-7,442,631		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	767,298	-767,298	
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	4,966,200	33,800	
	積立資産取崩収入	0	25,544,640	-25,544,640	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	31,278,138	-26,278,138	
	支出				
	積立資産支出	0	35,565,541	-35,565,541	
その他の活動支出計（8）	0	35,565,541	-35,565,541		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,000,000	-4,287,403	9,287,403		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,146,342	-21,870,651	-5,275,691		
前期末支払資金残高（12）	101,785,888	145,499,211	-43,713,323		
当期末支払資金残高（11）+（12）	74,639,546	123,628,560	-48,989,014		