

## 法人単位 資金収支計算書

法人合計 (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	2,675,000	2,679,200	-4,200		
	分担金収入					
	寄付金収入	400,000	405,852	-5,852		
	経常経費補助金収入	18,430,000	18,346,630	83,370		
	受託金収入	4,802,000	4,818,240	-16,240		
	事業収入	10,000		10,000		
	負担金収入					
	介護保険事業収入	27,650,000	27,691,544	-41,544		
	障害福祉サービス等事業収入	2,266,000	2,350,430	-84,430		
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	10,000	1,428	8,572		
	その他の収入	300,000	314,950	-14,950		
事業活動収入計(1)	56,543,000	56,608,274	-65,274			
支出	人件費支出	41,653,000	41,513,924	139,076		
	事業費支出	2,524,000	2,270,053	253,947		
	事務費支出	7,049,000	6,174,259	874,741		
	利用者負担軽減額					
	共同募金配分金事業費					
	分担金支出					
	助成金支出	360,000	200,000	160,000		
	負担金支出	31,000	22,700	8,300		
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	51,617,000	50,180,936	1,436,064			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,926,000	6,427,338	-1,501,338			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	107,000	106,480	520		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	107,000	106,480	520			
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	2,567,000	2,561,740	5,260		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,567,000	2,561,740	5,260			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,460,000	-2,455,260	-4,740			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	積立資産取崩収入	14,870,000	15,034,989	-164,989		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	14,870,000	15,034,989	-164,989		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	17,336,000	17,249,869	86,131	
その他の活動による支出			8,400	-8,400		
その他の活動支出計(8)	17,336,000	17,258,269	77,731			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,466,000	-2,223,280	-242,720			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,748,798	-1,748,798			
前期末支払資金残高(12)		20,717,488	-20,717,488			
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,466,286	-22,466,286			