

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			
	0291 会費収入	2,000,000	1,790,000	210,000
	0293 寄附金収入	500,000	1,234,383	-734,383
	0294 経常経費補助金収入	20,108,000	20,326,148	-218,148
	0299 受託金収入	60,971,000	56,283,789	4,687,211
	0306 貸付事業収入	699,000	545,000	154,000
	0308 事業収入	304,000	239,305	64,695
	0346 福祉有償運送事業収入	208,000	184,000	24,000
	0309 負担金収入	300,000	300,000	0
	0165 介護保険事業収入	67,480,000	67,142,764	337,236
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	3,115,740	484,260
	0200 受取利息配当金収入	2,000	106	1,894
	0201 その他の収入	1,120,000	1,156,405	-36,405
	事業活動収入計(1)	157,292,000	152,317,640	4,974,360
	支出			
	0129 人件費支出	113,331,000	109,595,830	3,735,170
	0130 事業費支出	28,208,000	23,103,337	5,104,663
	0131 事務費支出	15,114,000	12,696,625	2,417,375
	0312 貸付事業支出	900,000	625,000	275,000
	0313 共同募金配分金事業費	1,576,000	1,358,115	217,885
0322 助成金支出	594,000	547,200	46,800	
0324 負担金支出	395,000	347,000	48,000	
事業活動支出計(2)	160,118,000	148,273,107	11,844,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,826,000	4,044,533	-6,870,533	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	516,000	512,417	3,583
	施設整備等収入計(4)	516,000	512,417	3,583
	支出			
	0144 固定資産取得支出	516,000	512,417	3,583
施設整備等支出計(5)	516,000	512,417	3,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	4,700,000	2,500,000	2,200,000
	0221 事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,512,000	0	2,512,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,070,000	0	5,070,000
	その他の活動収入計(7)	14,282,000	2,500,000	11,782,000
	支出			
	0152 積立資産支出	2,887,000	2,836,125	50,875
	0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,512,000	0	2,512,000
0161 サービス区分間繰入金支出	5,070,000	0	5,070,000	
その他の活動支出計(8)	12,469,000	2,836,125	9,632,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,813,000	-336,125	2,149,125	
予備費支出(10)	10,797,000	—	10,797,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,810,000	3,708,408	-15,518,408	
前期末支払資金残高(12)	11,810,000	11,186,730	623,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,895,138	-14,895,138	