

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	1,750,000	1,147,000	603,000	
	分担金収入	570,000	570,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,171,565	△171,565	
	経常経費補助金収入	55,997,000	56,313,088	△316,088	
	受託金収入	225,143,000	226,192,198	△1,049,198	
	事業収入	1,330,000	62,952	1,267,048	
	介護保険事業収入	58,302,000	50,396,667	7,905,333	
	その他事業収入	0	195,775	△195,775	
	受取利息配当金収入	640,000	685,648	△45,648	
	その他の収入	471,000	2,664,805	△2,193,805	
	愛の募金収入	2,000,000	1,565,021	434,979	
	事業活動収入計(1)	347,203,000	340,964,719	6,238,281	
	支出				
	人件費支出	241,394,000	226,798,566	14,595,434	
	事業費支出	84,395,000	64,616,466	19,778,534	
	事務費支出	20,962,000	15,065,692	5,896,308	
共同募金配分金事業費支出	5,255,000	4,842,421	412,579		
分担金支出	70,000	251,000	△181,000		
助成金支出	650,000	365,600	284,400		
負担金支出	30,000	172,800	△142,800		
事業活動支出計(2)	352,756,000	312,112,545	40,643,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,553,000	28,852,174	△34,405,174		
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	250,000	7,049,429	△6,799,429	
施設整備等支出計(5)	250,000	7,049,429	△6,799,429		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△7,049,429	6,799,429		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	79,735	△79,735	
その他の活動支出計(8)	0	79,735	△79,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△79,735	79,735		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,803,000	21,723,010	△27,526,010		
前期末支払資金残高(12)	144,267,000	158,942,135	△14,675,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,464,000	180,665,145	△42,201,145		