

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	0288 会費収入	700,000	648,000	52,000
		0290 寄附金収入	910,000	1,128,000	-218,000
		0291 経常経費補助金収入	7,830,026	7,830,026	0
		0296 受託金収入	23,101,500	24,397,024	-1,295,524
		0303 貸付事業収入	500,000	65,000	435,000
		0305 事業収入	1,710,000	1,999,135	-289,135
	入	0165 介護保険事業収入	77,478,000	74,376,151	3,101,849
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,800,000	3,408,230	-608,230
		0200 受取利息配当金収入	20,000	3,569	16,431
		0201 その他の収入	2,525,000	3,020,974	-495,974
		事業活動収入計(1)	117,574,526	116,876,109	698,417
	支	0129 人件費支出	96,138,000	92,009,938	4,128,062
		0130 事業費支出	19,663,500	19,787,130	-123,630
	0131 事務費支出	8,039,000	6,866,030	1,172,970	
	7412 介護用品仕入高	800,000	1,030,987	-230,987	
出	0309 貸付事業支出	500,000	200,000	300,000	
	0310 共同募金配分金事業費	921,026	790,126	130,900	
	0315 負担金支出	76,000	76,000	0	
	0137 支払利息支出	51,000	50,192	808	
	事業活動支出計(2)	126,188,526	120,810,403	5,378,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,614,000	-3,934,294	-4,679,706	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	401,500	-401,500
	出	施設整備等支出計(5)	1,596,000	1,997,500	-401,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,596,000	-1,997,500	401,500	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000
	支	0152 積立資産支出	910,000	698,000	212,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
	出	その他の活動支出計(8)	1,210,000	698,000	512,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,000	-698,000	-212,000	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,320,000	-6,629,794	-4,690,206	
	前期末支払資金残高(12)	0	73,770,507	-73,770,507	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,320,000	67,140,713	-78,460,713	