

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	200,000	147,000	53,000	
	寄附金収入		20,400	-20,400	
	経常経費補助金収入	29,639,000	29,542,267	96,733	
	受託金収入	42,473,000	36,579,378	5,893,622	
	事業収入	1,429,000	1,583,871	-154,871	
	配分金収入	4,900,000	4,746,772	153,228	
	負担金収入	85,000	80,581	4,419	
	介護保険事業収入	54,207,000	49,773,233	4,433,767	
	事務費収入		0	0	
	受取利息配当金収入	13,000	774	12,226	
	その他の収入	94,000	135,508	-41,508	
	事業活動収入計（1）	133,040,000	122,609,784	10,430,216	
	支出				
	人件費支出	88,669,000	83,860,420	4,808,580	
事業費支出	19,648,000	16,934,154	2,713,846		
事務費支出	14,487,000	10,656,615	3,830,385		
利用者負担軽減額	100,000	45,344	54,656		
地域福祉活動事業費	851,000	654,922	196,078		
生活福祉資金貸付事業支出	2,593,000	2,593,000	0		
共同募金配分金事業費	200,000	179,796	20,204		
分担金支出	25,000	24,000	1,000		
助成金支出	100,000	100,000	0		
負担金支出	61,000	10,000	51,000		
その他の支出	52,000	0	52,000		
事業活動支出計（2）	126,786,000	115,058,251	11,727,749		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,254,000	7,551,533	-1,297,533		
整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,458,000	2,456,300	1,700	
の活動による収入	施設整備等支出計（5）	2,458,000	2,456,300	1,700	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,458,000	-2,456,300	-1,700	
	収入				
その他の活動による収入		7,310	-7,310		
の活動による支出	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	7,310	-7,310	
	支出				
	その他の活動による支出	3,934,000	3,646,440	287,560	
の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	7,310	-7,310	
	その他の活動支出計（8）	3,934,000	3,646,440	287,560	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,934,000	-3,639,130	-294,870		
予備費支出（10）	102,000		102,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-240,000	1,456,103	-1,696,103		
前期末支払資金残高（12）	24,391,822	29,446,709	-5,054,887		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,151,822	30,902,812	-6,750,990		