

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	10,280,000	10,065,780	214,220	
	0290 寄附金収入	502,000	1,293,375	-791,375	
	0291 経常経費補助金収入	82,073,000	82,081,524	-8,524	
	0296 受託金収入	78,992,000	80,203,813	-1,211,813	
	0303 貸付事業等収入	3,000,000	603,000	2,397,000	
	0305 事業収入	12,005,000	12,167,153	-162,153	
	0165 介護保険事業収入	200,057,000	196,861,007	3,195,993	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	26,147,000	26,013,193	133,807	
	0200 受取利息配当金収入	17,000	4,016	12,984	
	0201 その他の収入	3,082,000	2,339,824	742,176	
	事業活動収入計(1)		416,155,000	411,632,685	4,522,315
	事業活動による支出	0129 人件費支出	317,072,000	315,981,309	1,090,691
		0130 事業費支出	60,091,000	54,270,763	5,820,237
0131 事務費支出		37,126,000	30,340,006	6,785,994	
0309 貸付事業支出		3,000,000	400,000	2,600,000	
事業活動支出計(2)		417,289,000	400,992,078	16,296,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,134,000	10,640,607	-11,774,607	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	4,449,368	-4,449,368	
	0205 施設整備等寄附金収入	2,560,000	0	2,560,000	
	施設整備等収入計(4)		2,560,000	4,449,368	-1,889,368
	0144 固定資産取得支出	32,378,000	30,602,610	1,775,390	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,738,000	5,736,960	1,040	
施設整備等支出計(5)		38,116,000	36,339,570	1,776,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,556,000	-31,890,202	-3,665,798	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	35,500,000	39,075,750	-3,575,750	
	その他の活動収入計(7)		35,500,000	39,075,750	-3,575,750
	0152 積立資産支出	5,037,000	5,007,913	29,087	
	0162 その他の活動による支出	1,861,000	1,859,760	1,240	
	その他の活動支出計(8)		6,898,000	6,867,673	30,327
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,602,000	32,208,077	-3,606,077	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,088,000	10,958,482	-19,046,482	
前期末支払資金残高(12)		136,578,000	136,593,319	-15,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,490,000	147,551,801	-19,061,801	