

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	500,000	494,500	5,500	
		寄附金収入	3,500,000	3,085,000	415,000	
		経常経費補助金収入	96,874,000	96,874,000	0	
		受託金収入	74,412,000	73,948,712	463,288	
		貸付事業収入	500,000	199,000	301,000	
		事業収入	28,295,000	28,363,210	-68,210	
		介護保険事業収入	245,875,000	240,604,648	5,270,352	
		障害福祉サービス等事業収入	20,267,000	21,004,110	-737,110	
		医療事業収入	6,871,000	6,178,025	692,975	
		受取利息配当金収入	85,000	18,933	66,067	
		その他の収入	21,082,000	21,868,011	-786,011	
		事業活動収入計(1)	498,261,000	492,638,149	5,622,851	
		支 出	人件費支出	405,709,000	396,397,265	9,311,735
	事業費支出		152,870,000	132,915,824	19,954,176	
事務費支出	15,127,000		10,469,544	4,657,456		
貸付事業支出	500,000		300,000	200,000		
共同募金配分金事業費	5,043,000		5,033,000	10,000		
その他の支出	56,000		55,040	960		
法人税、住民税及び事業税支出	500,000		544,000	-44,000		
事業活動支出計(2)	579,805,000	545,714,673	34,090,327			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-81,544,000	-53,076,524	-28,467,476		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,648,000	3,643,200	4,800	
	支 出	施設整備等支出計(5)	3,648,000	3,643,200	4,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,648,000	-3,643,200	-4,800		
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	700,000	0	700,000	
		事業区分間繰入金収入	1,312,000	0	1,312,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,477,000	0	6,477,000	
		その他の活動による収入	51,099,000	51,096,800	2,200	
	その他の活動収入計(7)	59,588,000	51,096,800	8,491,200		
	支 出	積立資産支出	4,511,000	4,502,148	8,852	
		事業区分間繰入金支出	1,312,000	0	1,312,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,420,000	0	6,420,000	
その他の活動による支出		5,767,000	5,517,170	249,830		
その他の活動支出計(8)	18,010,000	10,019,318	7,990,682			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,578,000	41,077,482	500,518		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,614,000	-15,642,242	-27,971,758		
前期末支払資金残高(12)		43,960,000	258,101,141	-214,141,141		
当期末支払資金残高(11)+(12)		346,000	242,458,899	-242,112,899		