

法人単位資金収支計算書

(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	4,795,000	4,800,400	△5,400	
寄附金収入	2,500,000	3,027,000	△527,000	
経常経費補助金収入	22,756,000	21,813,701	942,299	
受託金収入	27,923,000	25,923,586	1,999,414	
貸付事業収入	50,000	40,000	10,000	
事業収入	2,404,000	2,266,553	137,447	
介護保険事業収入	206,740,000	201,108,020	5,631,980	
保育事業収入	22,149,000	22,107,210	41,790	
障がい福祉サービス等事業収入	14,103,000	14,103,850	△850	
受取利息配当金収入	15,000	7,564	7,436	
その他の収入	1,078,000	1,128,052	△50,052	
事業活動収入計(1)	304,513,000	296,325,936	8,187,064	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	231,902,000	227,032,354	4,869,646	
事業費支出	67,348,000	58,453,853	8,894,147	
事務費支出	7,800,000	5,624,374	2,175,626	
貸付事業支出	50,000	50,000	0	
共同募金配分金事業支出	3,245,000	3,076,834	168,166	
支払利息支出	78,000	76,320	1,680	
その他の支出	49,000	48,070	930	
事業活動支出計(2)	310,472,000	294,361,805	16,110,195	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,959,000	1,964,131	△7,923,131	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	930,000	929,500	500	
施設整備等収入計(4)	930,000	929,500	500	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,179,000	2,176,000	3,000	

法人単位資金収支計算書

(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
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,549,000	1,503,552	45,448	
施設整備等支出計(5)	3,728,000	3,679,552	48,448	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,798,000	△2,750,052	△47,948	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	11,716,000	11,715,980	20	
その他の活動収入計(7)	11,716,000	11,715,980	20	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,358,000	0	1,358,000	
その他の活動による支出	3,608,000	3,604,800	3,200	
その他の活動支出計(8)	4,966,000	3,604,800	1,361,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,750,000	8,111,180	△1,361,180	
予備費支出(10)	68,899,000	0	68,899,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,906,000	7,325,259	△78,231,259	
前期末支払資金残高(12)	70,906,000	71,223,231	△317,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78,548,490	△78,548,490	