

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	2,815,000	2,862,000	-47,000	
	寄附金収入	2,010,000	1,691,500	318,500	
	経常経費補助金収入	27,370,000	27,370,154	-154	
	受託金収入	72,438,000	69,003,988	3,434,012	
	貸付事業収入	300,000	80,000	220,000	
	事業収入	380,000	320,300	59,700	
	負担金収入	4,023,000	3,927,000	96,000	
	介護保険事業収入	12,045,000	10,347,440	1,697,560	
	受取利息配当金収入	126,000	116,540	9,460	
	その他の収入	1,818,000	2,095,741	-277,741	
	事業活動収入計（1）	123,325,000	117,814,663	5,510,337	
	支出				
	人件費支出	94,704,526	90,774,113	3,930,413	
事業費支出	13,870,118	11,160,279	2,709,839		
事務費支出	9,447,776	8,171,506	1,276,270		
貸付事業支出	300,000	80,000	220,000		
共同募金配分金事業費	1,280,000	1,272,445	7,555		
助成金支出	4,255,000	3,009,000	1,246,000		
負担金支出	47,720	24,800	22,920		
事業活動支出計（2）	123,905,140	114,492,143	9,412,997		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-580,140	3,322,520	-3,902,660		
整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,261,000	1,260,100	900		
施設整備等支出計（5）	1,261,000	1,260,100	900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,261,000	-1,260,100	-900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	645,000	645,000	0	
	その他の活動による収入	7,338,000	7,338,000	0	
	その他の活動収入計（7）	7,983,000	7,983,000	0	
	支出				
	積立資産支出	669,940	645,000	24,940	
	その他の活動による支出	4,101,920	4,062,530	39,390	
その他の活動支出計（8）	4,771,860	4,707,530	64,330		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,211,140	3,275,470	-64,330		
予備費支出（10）	124,000		124,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,246,000	5,337,890	-4,091,890		
前期末支払資金残高（12）	46,904,000	47,030,249	-126,249		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,150,000	52,368,139	-4,218,139		