

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	
事業活動による収入	会費収入	833,000	857,000	-24,000		
	寄附金収入	1,090,000	2,380,000	-1,290,000		
	経常経費補助金収入	83,138,000	77,456,431	5,681,569		
	受託金収入	73,491,000	72,267,078	1,223,922		
	貸付金利息収入	3,000	14,638	-11,638		
	事業収入	2,815,000	2,293,323	521,677		
	配食利用料収入	3,388,000	2,703,010	684,990		
	介護保険事業収入	74,383,000	60,886,553	13,496,447		
	障害福祉サービス等事業収入	9,391,000	8,503,933	887,067		
	受取利息配当金収入	50,000	9,874	40,126		
	その他の収入	1,694,000	928,858	765,142		
	事業活動収入計（1）	250,276,000	228,300,698	21,975,302		
	事業活動による支出	人件費支出	169,635,000	154,801,557	14,833,443	
		事業費支出	20,742,000	16,031,587	4,710,413	
事務費支出		30,532,000	25,485,076	5,046,924		
生活福祉資金貸付事業支出		1,669,000	1,669,000	0		
共同募金配分金事業費		21,000,000	15,265,000	5,735,000		
助成金支出		4,684,000	3,322,800	1,361,200		
負担金支出		450,000	341,848	108,152		
事業活動支出計（2）		248,712,000	216,916,868	31,795,132		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,564,000	11,383,830	-9,819,830			
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	700,000	531,300	168,700	
		固定資産除却・廃棄支出	1,870,000	1,620,000	250,000	
		施設整備等支出計（5）	2,570,000	2,151,300	418,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,570,000	-2,151,300	-418,700			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,870,000	1,620,000	250,000		
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,870,000	1,620,000	250,000		
他の活動による支出	積立資産支出	864,000	4,763,879	-3,899,879		
	その他の活動支出計（8）	864,000	4,763,879	-3,899,879		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,006,000	-3,143,879	4,149,879		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,088,651	-6,088,651			
前期末支払資金残高（12）		28,108,186	-28,108,186			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	34,196,837	-34,196,837			