

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 | | | |