

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	2,127,000	2,174,000	-47,000	
	寄附金収入	650,000	720,000	-70,000	
	経常経費補助金収入	36,842,000	36,856,045	-14,045	
	受託金収入	7,007,000	7,031,830	-24,830	
	事業収入	2,320,000	2,056,320	263,680	
	介護保険事業収入	177,804,000	171,798,132	6,005,868	
	障害福祉サービス等事業収入	4,060,000	4,367,720	-307,720	
	受取利息配当金収入	3,000	3,555	-555	
	その他の収入	684,000	682,410	1,590	
	事業活動収入計（1）	231,497,000	225,690,012	5,806,988	
	支出				
人件費支出	190,767,000	186,344,685	4,422,315		
事業費支出	20,377,000	18,127,346	2,249,654		
事務費支出	13,756,000	10,862,974	2,893,026		
助成金支出	166,000	165,700	300		
事業活動支出計（2）	225,066,000	215,500,705	9,565,295		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,431,000	10,189,307	-3,758,307		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	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		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	870,000	870,670	-670	
	その他の活動収入計（7）	870,000	870,670	-670	
	支出				
	その他の活動による支出	7,927,000	7,853,760	73,240	
	その他の活動支出計（8）	7,927,000	7,853,760	73,240	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,057,000	-6,983,090	-73,910	
	予備費支出（10）	2,400,000		2,400,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,026,000	3,206,217	-6,232,217		
前期末支払資金残高（12）	50,639,000	50,643,669	-4,669		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,613,000	53,849,886	-6,236,886		