

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	1,845,000	1,845,000	0	
	寄附金収入	2,660,000	2,840,000	-180,000	
	経常経費補助金収入	13,877,000	13,893,289	-16,289	
	受託金収入	5,052,000	5,067,207	-15,207	
	事業収入	146,000	166,750	-20,750	
	介護保険事業収入	20,010,000	20,739,013	-729,013	
	障害福祉サービス等事業収入	840,000	896,170	-56,170	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,493	-493	
	その他の収入	17,000	69,966	-52,966	
	事業活動収入計（1）	44,448,000	45,518,888	-1,070,888	
	支出				
	人件費支出	28,167,000	27,874,583	292,417	
	事業費支出	4,919,000	4,336,138	582,862	
事務費支出	3,941,000	3,438,020	502,980		
利用者負担軽減額	102,000	96,063	5,937		
共同募金配分金事業費	755,000	759,222	-4,222		
分担金支出		0	0		
助成金支出	482,000	450,000	32,000		
負担金支出	220,000	208,500	11,500		
事業活動支出計（2）	38,586,000	37,162,526	1,423,474		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,862,000	8,356,362	-2,494,362		
備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		0	0	
の活動 による 収支	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	
	収入				
積立資産取崩収入	439,000	439,500	-500		
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	439,000	439,500	-500		
の活動 による 支出	積立資産支出		1,298	-1,298	
	その他の活動支出計（8）	0	1,298	-1,298	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	439,000	438,202	798	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,301,000	8,794,564	-2,493,564		
前期末支払資金残高（12）	5,667,000	7,462,718	-1,795,718		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,968,000	16,257,282	-4,289,282		