

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業活動による収支	収入	会費収入	5,802,000	5,686,000	116,000		
		寄附金収入	1,123,000	4,722,226	△3,599,226		
		助成金収入	2,000	579,850	△577,850		
		経常経費補助金収入	48,819,000	47,860,830	958,170		
		受託金収入	48,135,000	43,271,773	4,863,227		
		事業収入	6,741,000	5,558,610	1,182,390		
		負担金収入	266,000	215,500	50,500		
		介護保険事業収入	617,707,000	573,693,363	44,013,637		
		老人福祉事業収入	144,897,000	135,213,523	9,683,477		
		障害福祉サービス等事業収入	9,266,000	10,744,457	△1,478,457		
		その他の事業収入	1,000		1,000		
		受取利息配当金収入	711,000	796,936	△85,936		
		その他の収入	805,000	975,890	△170,890		
		事業活動収入計(1)	884,275,000	829,318,958	54,956,042		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	583,064,000	539,273,711	43,790,289
				事業費支出	153,501,000	126,839,390	26,661,610
				事務費支出	112,620,000	100,472,500	12,147,500
共同募金配分金事業費	1,125,000			1,065,500	59,500		
助成金支出	5,365,000			2,649,004	2,715,996		
負担金支出	56,741,000			56,376,802	364,198		
その他の支出	455,000			453,990	1,010		
事業活動支出計(2)	912,871,000			827,130,897	85,740,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,596,000	2,188,061	△30,784,061			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		支出	固定資産取得支出	3,210,000	2,528,240	681,760	
			施設整備等支出計(5)	3,210,000	2,528,240	681,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,210,000	△2,528,240	△681,760			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,500,000	2,398,000	102,000		
		拠点区分間繰入金収入	34,693,000		34,693,000		
		サービス区分間繰入金収入	817,000		817,000		
		その他の活動による収入	19,896,000	20,241,046	△345,046		
		その他の活動収入計(7)	57,906,000	22,639,046	35,266,954		
	支出	積立資産支出	500,000	500,000			
		拠点区分間繰入金支出	33,745,000		33,745,000		
		サービス区分間繰入金支出	817,000		817,000		
		その他の活動による支出	23,196,000	21,636,000	1,560,000		
		その他の活動支出計(8)	58,258,000	22,136,000	36,122,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△352,000	503,046	△855,046			
予備費支出(10)		200,000	—	167,000			
		△33,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,325,000	162,867	△32,487,867			
前期末支払資金残高(12)		219,079,000	219,345,752	△266,752			
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,754,000	219,508,619	△32,754,619			