

# 法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）

（自） 令和02年04月01日（至） 令和03年03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	5,972,000	5,957,550	14,450	
	寄附金収入	4,681,000	3,892,299	788,701	
	経常経費補助金収入	69,082,000	67,885,238	1,196,762	
	受託金収入	266,247,000	241,345,903	24,901,097	
	貸付事業収入	1,600,000	1,524,308	75,692	
	事業収入	7,939,000	6,763,190	1,175,810	
	介護保険事業収入	198,196,000	188,367,703	9,828,297	
	障害福祉サービス等事業収入	131,667,000	121,412,356	10,254,644	
	医療事業収入	16,479,000	15,951,400	527,600	
	売店・喫茶等収益事業収入（純売上高）	8,625,000	7,691,834	933,166	
	受取利息配当金収入	246,000	243,671	2,329	
	その他の収入	20,020,000	19,703,488	316,512	
	事業活動収入計(1)	730,754,000	680,738,940	50,015,060	
支出					
人件費支出	613,115,000	558,038,750	55,076,250		
事業費支出	122,639,000	110,185,181	12,453,819		
事務費支出	28,049,000	25,337,705	2,711,295		
売店・喫茶等収益事業支出（売上原価）	5,620,000	5,638,216	△18,216		
貸付事業支出	1,600,000	1,533,272	66,728		
分担金支出	59,000	59,000	0		
助成金支出	10,058,000	7,555,938	2,502,062		
その他の支出	1,391,000	1,390,008	992		
事業活動支出計(2)	782,531,000	709,738,070	72,792,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,777,000	△28,999,130	△22,777,870		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,069,000	4,069,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,069,000	4,069,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,005,000	5,730,527	274,473	
施設整備等支出計(5)	6,005,000	5,730,527	274,473		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,936,000	△1,661,527	△274,473		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	205,476,000	188,334,332	17,141,668	
	その他の活動による収入	51,959,000	51,945,805	13,195	
	その他の活動収入計(7)	257,435,000	240,280,137	17,154,863	
	支出				
積立資産支出	167,748,000	177,878,597	△10,130,597		
その他の活動による支出	35,974,000	32,760,287	3,213,713		
その他の活動支出計(8)	203,722,000	210,638,884	△6,916,884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,713,000	29,641,253	24,071,747		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,019,404	1,019,404		
前期末支払資金残高(12)	317,733,917	317,733,917	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,733,917	316,714,513	1,019,404		