

令和2年度 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	6,620,000	6,125,300	494,700		
	寄附金収入	3,000,000	2,745,552	254,448		
	経常経費補助金収入	36,352,000	35,886,843	465,157		
	受託金収入	110,631,000	90,849,968	19,781,032		
	貸付事業収入	1,000,000	205,000	795,000		
	介護保険事業収入	27,555,000	19,550,620	8,004,380		
	その他の事業収入	1,121,000	836,900	284,100		
	受取利息配当金収入	30,000	8,394	21,606		
	その他の収入	1,515,000	951,416	563,584		
	事業活動収入計(1)		187,824,000	157,159,993	30,664,007	
事業活動による支出	人件費支出	147,501,000	119,881,604	27,619,396		
	事業費支出	28,217,000	16,463,516	11,753,484		
	事務費支出	7,075,000	4,309,305	2,765,695		
	貸付事業支出	1,000,000	205,000	795,000		
	助成金支出	6,410,000	4,138,796	2,271,204		
	負担金支出	350,000	15,000	335,000		
	事業活動支出計(2)		190,553,000	145,013,221	45,539,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,729,000	12,146,772	△ 14,875,772		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	376,200	△ 376,200		
	施設整備等収入計(4)		0	376,200	△ 376,200	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	840,000	815,100	24,900	
		施設整備等支出計(5)		840,000	815,100	24,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 840,000	△ 438,900	△ 401,100		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	971,000	0	971,000		
	その他の活動収入計(7)		971,000	0	971,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,638,000	4,408,785	229,215	
		サービス区分間繰入金支出	971,000	0	971,000	
		その他の活動支出計(8)		5,609,000	4,408,785	1,200,215
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,638,000	△ 4,408,785	△ 229,215		
予備費支出(10)		1,088,000	0	1,088,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,295,000	7,299,087	△ 16,594,087		

前期末支払資金残高(12)	9,295,000	91,213,834	△ 81,918,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	98,512,921	△ 98,512,921	