

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第一号第一様式

(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	480,000	414,630	65,370	
寄附金収入	700,000	498,570	201,430	
経常経費補助金収入	8,247,000	8,247,000	0	
受託金収入	43,386,000	43,222,236	163,764	
事業収入	12,119,000	12,247,920	△128,920	
介護保険事業収入	41,666,000	49,945,651	△8,279,651	
その他の収入	2,795,000	2,829,484	△34,484	
受取利息配当金収入	3,000	444	2,556	
事業活動収入計(1)	109,396,000	117,405,935	△8,009,935	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	92,607,227	87,608,778	4,998,449	
事業費支出	20,258,276	18,354,555	1,903,721	
事務費支出	4,199,457	3,270,675	928,782	
助成金支出	871,000	871,000	0	
負担金支出	157,760	156,270	1,490	
その他の支出	226,000	160,896	65,104	
事業活動支出計(2)	118,319,720	110,422,174	7,897,546	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,923,720	6,983,761	△15,907,481	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
積立資産取崩収入	1,500,000	150,000	1,350,000	
その他の活動による収入	5,762,000	5,760,900	1,100	

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	7,262,000	5,910,900	1,351,100	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	700,000	498,773	201,227	
その他の活動による支出	3,096,780	2,952,240	144,540	
その他の活動支出計(8)	3,796,780	3,451,013	345,767	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,465,220	2,459,887	1,005,333	
予備費支出(10)	757,500	0	757,500	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,216,000	9,443,648	△15,659,648	
前期末支払資金残高(12)	6,216,000	18,339,923	△12,123,923	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,783,571	△27,783,571	