

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)
事業活動による収入	会費収入	8,909,000	8,976,000	-67,000
	寄附金収入	8,019,000	8,738,965	-719,965
	経常経費補助金収入	129,094,000	119,758,970	9,335,030
	受託金収入	135,654,000	133,775,496	1,878,504
	助成金収入	9,035,000	9,035,000	0
	共同募金配分金収入	3,194,000	3,157,356	36,644
	貸付事業収入	420,000	258,389	161,611
	事業収入	86,460,000	85,863,677	596,323
	負担金収入	1,138,000	1,297,887	-159,887
	介護保険事業収入	173,331,000	173,356,754	-25,754
	障害福祉サービス等事業収入	2,704,000	2,882,920	-178,920
	借入金利息補助金収入	72,000	109,215	-37,215
	受取利息配当金収入	492,000	473,585	18,415
	その他の収入	428,000	486,318	-58,318
	事業活動収入計(1)	558,950,000	548,170,532	10,779,468
	事業活動による支出	人件費支出	335,676,000	330,820,811
事業費支出		180,391,000	174,088,675	6,302,325
事務費支出		50,346,000	48,945,285	1,400,715
貸付事業支出		560,000	319,389	240,611
助成金支出		3,900,000	3,900,000	0
支払利息支出		111,000	109,215	1,785
その他の支出		112,000	111,900	100
事業活動支出計(2)	571,096,000	558,295,275	12,800,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,146,000	-10,124,743	-2,021,257
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,756,000	1,756,000	0
	設備資金借入金収入	35,120,000	35,120,000	0
	固定資産売却収入	601,000	600,600	400
	施設整備等収入計(4)	37,477,000	37,476,600	400
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,756,000	1,756,000	0
	固定資産取得支出	22,930,000	22,879,883	50,117
施設整備等支出計(5)		24,686,000	24,635,883	50,117
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,791,000	12,840,717	-49,717
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	38,537,000	32,451,117	6,085,883
	サービス区分間繰入金収入	3,799,000	4,832,038	-1,033,038
	その他の活動収入計(7)	70,336,000	65,283,155	5,052,845
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000
基金積立資産支出		33,000	20,096	12,904
積立資産支出		1,056,000	1,056,000	0
拠点区分間繰入金支出		37,487,000	32,451,117	5,035,883
サービス区分間繰入金支出		4,849,000	4,832,038	16,962
その他の活動支出計(8)		68,425,000	63,359,251	5,065,749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,911,000	1,923,904	-12,904
予備費支出(10)		6,239,000	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,683,000	4,639,878	-8,322,878
前期末支払資金残高(12)		3,683,000	76,353,475	-72,670,475
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	80,993,353	-80,993,353