

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,800,000	3,568,560	231,440	
	寄附金収入	300,000	121,000	179,000	
	経常経費補助金収入	26,775,000	26,336,550	438,450	
	受託金収入	61,557,000	51,060,180	10,496,820	
	貸付事業収入	400,000	242,000	158,000	
	事業収入	15,000	44,000	-29,000	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	2,930,000	3,189,388	-259,388	
	介護保険事業収入	34,760,000	38,999,630	-4,239,630	
	障害福祉サービス等事業収入	5,800,000	498,673	5,301,327	
	受取利息配当金収入	33,000	5,257	27,743	
	その他の収入	15,000	85,174	-70,174	
	事業活動収入計（1）	136,385,000	124,150,412	12,234,588	
支出					
人件費支出	99,684,000	92,892,518	6,791,482		
事業費支出	33,690,000	26,705,116	6,984,884		
事務費支出	5,323,000	4,205,399	1,117,601		
貸付事業支出	400,000	380,000	20,000		
共同募金配分金事業費	3,719,000	2,658,224	1,060,776		
助成金支出	200,000	150,000	50,000		
負担金支出	40,000	12,000	28,000		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	143,056,000	127,003,257	16,052,743		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,671,000	-2,852,845	-3,818,155		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
積立資産支出	301,000	123,915	177,085		
その他の活動による支出	598,000	589,448	8,552		
その他の活動支出計（8）	899,000	713,363	185,637		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,101,000	-713,363	1,814,363		
予備費支出（10）	315,000		315,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,885,000	-3,566,208	-2,318,792		
前期末支払資金残高（12）	5,885,000	39,529,198	-33,644,198		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	35,962,990	-35,962,990		