

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
事業活動による収入	会費収入	1,986,000	1,835,700	150,300	
	寄附金収入	500,000	450,100	49,900	
	経常経費補助金収入	25,275,000	25,275,862	-862	
	受託金収入	984,000	1,857,400	-873,400	
	事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	23,160,000	21,239,115	1,920,885	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,088	7,912	
	その他の収入	6,000	31,310	-25,310	
	施設整備寄附金収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	51,921,000	50,691,575	1,229,425	
	支出				
施設整備等による収入	人件費支出	44,463,000	42,926,288	1,536,712	
	事業費支出	10,684,160	9,830,763	853,397	
	事務費支出	5,303,840	3,153,131	2,150,709	
	助成金支出	855,000	612,500	242,500	
	事業活動支出計（2）	61,306,000	56,522,682	4,783,318	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,385,000	-5,831,107	-3,553,893	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収入	固定資産取得支出		18,700	-18,700	
	施設整備等支出計（5）	0	18,700	-18,700	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,700	18,700	
	基金積立資産取崩収入	9,392,000	5,780,000	3,612,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,392,000	5,780,000	3,612,000	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,392,000	5,780,000	3,612,000	
	予備費支出（10）	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-93,000	-69,807	-23,193	
	前期末支払資金残高（12）	93,000	2,014,659	-1,921,659	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,944,852	-1,944,852	