

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

26

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	0257 会費収入			4,122,000	4,000,140	121,860	
		0259 寄附金収入			50,000	697,960	△647,960	
		0260 経常経費補助金収入			36,813,000	36,764,170	48,830	
		0264 受託金収入			15,231,000	14,744,655	486,345	
		0270 貸付事業収入			250,000	239,000	11,000	
		0272 事業収入			65,000	17,400	47,600	
		0165 介護保険事業収入			83,431,060	75,157,088	8,273,972	
		0183 就労支援事業収入			2,964,000	3,139,004	△175,004	
		0184 障害福祉サービス等事業収入			88,585,000	91,659,114	△3,074,114	
		0200 受取利息配当金収入			8,000	6,756	1,244	
		0201 その他の収入			72,000	42,067	29,933	
			事業活動収入計 (1)			231,591,060	226,467,354	5,123,706
		支出	0129 人件費支出			187,771,181	177,450,233	10,320,948
			0130 事業費支出			9,619,557	8,134,060	1,485,497
		0131 事務費支出			31,035,681	28,699,463	2,336,218	
		0132 就労支援事業支出			3,139,004	3,139,004	0	
		0277 貸付事業支出			250,000	224,000	26,000	
		0278 共同募金配分金事業費			4,670,652	4,670,652	0	
		0281 助成金支出			365,000	365,000	0	
		0283 負担金支出			9,000	0	9,000	
		事業活動支出計 (2)			236,860,075	222,682,412	14,177,663	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△5,269,015	3,784,942	△9,053,957	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出			762,300	762,300	0	
		施設整備等支出計 (5)			762,300	762,300	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△762,300	△762,300	0	
その他の活動に	収入	0276 基金積立資産取崩収入			2,660,000	2,660,000	0	
		その他の活動による収入計 (7)			2,660,000	2,660,000	0	
	支出	0286 基金積立資産支出			136,000	136,000	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出			136,000	0	136,000	
	0162 その他の活動による支出			613,685	604,500	9,185		

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支							
		その他の活動支出計 (8)			885,685	740,500	145,185
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,774,315	1,919,500	△145,185
		予備費支出 (10)			0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△4,257,000	4,942,142	△9,199,142
前期末支払資金残高 (12)					4,122,000	52,768,807	△48,646,807
当期末支払資金残高 (11) + (12)					△135,000	57,710,949	△57,845,949