

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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				
	寄附金収入	202,000	238,045	△36,045	
	経常経費補助金収入	24,622,000	22,469,189	2,152,811	
	受託金収入	5,632,000	6,344,500	△712,500	
	貸付事業収入	200,000	100,000	100,000	
	事業収入	132,000	142,400	△10,400	
	介護保険事業収入	27,144,000	25,471,406	1,672,594	
	就労支援事業収入	1,048,000	687,886	360,114	
	障害福祉サービス等事業収入	29,020,000	30,214,082	△1,194,082	
	受取利息配当金収入	19,000	16,594	2,406	
	その他の収入	27,000	419,519	△392,519	
	事業活動収入計(1)	88,046,000	86,103,621	1,942,379	
	支出				
	人件費支出	70,244,000	65,990,207	4,253,793	
	事業費支出	3,075,000	1,937,631	1,137,369	
	事務費支出	6,259,000	5,479,238	779,762	
	就労支援事業支出	1,050,000	688,024	361,976	
貸付事業支出	200,000	100,000	100,000		
分担金支出	234,000	207,340	26,660		
助成金支出	1,421,000	1,065,247	355,753		
その他の支出	3,000	2,756	244		
事業活動支出計(2)	82,486,000	75,470,443	7,015,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,560,000	10,633,178	△5,073,178		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	480,000	480,000	0	
	施設整備等収入計(4)	480,000	480,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	480,000	480,000	0	
施設整備等支出計(5)	480,000	480,000	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	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による支出	2,603,000	2,597,880	5,120		
その他の活動支出計(8)	10,603,000	10,597,880	5,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,603,000	△6,597,880	△5,120		
予備費支出(10)	600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,643,000	4,035,298	△5,678,298		
前期末支払資金残高(12)	22,978,000	22,980,470	△2,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,335,000	27,015,768	△5,680,768		