

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	955,000	954,500	500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	300,000	55,820	244,180	
	経常経費補助金収入	2,563,000	2,456,242	106,758	
	受託金収入	28,751,000	28,329,103	421,897	
	事業収入	262,000	134,590	127,410	
	介護保険事業収入	82,504,000	83,138,302	-634,302	
	受取利息配当金収入	5,000	447	4,553	
	その他の収入	135,000	164,482	-29,482	
	事業活動収入計（1）	115,475,000	115,233,486	241,514	
	支出				
	人件費支出	93,610,000	93,852,887	-242,887	
事業費支出	15,925,000	14,039,338	1,885,662		
事務費支出	7,395,000	5,346,907	2,048,093		
共同募金配分金事業費	2,555,000	2,456,242	98,758		
助成金支出	1,000	0	1,000		
負担金支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	119,486,000	115,695,374	3,790,626		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,011,000	-461,888	-3,549,112		
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	371,000	370,358	642	
	施設整備等収入計（4）	371,000	370,358	642	
	支出				
	固定資産取得支出		380,000	-380,000	
施設整備等支出計（5）	0	380,000	-380,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	371,000	-9,642	380,642		
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,043,000	1,028,365	14,635	
	その他の活動支出計（8）	1,043,000	1,028,365	14,635	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,043,000	-1,028,365	-14,635		
予備費支出（10）	40,000		40,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,723,000	-1,499,895	-3,223,105		
前期末支払資金残高（12）	25,756,248	25,756,248	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,033,248	24,256,353	-3,223,105		