

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 | | | | |
| | 寄附金収入 | 1,367,000 | 1,366,704 | 296 | |
| | 経常経費補助金収入 | 54,520,000 | 54,483,612 | 36,388 | |
| | 受託金収入 | 392,978,000 | 391,878,824 | 1,099,176 | |
| | 事業収入 | 1,955,000 | 2,165,100 | -210,100 | |
| | 介護保険事業収入 | 60,000,000 | 62,975,878 | -2,975,878 | |
| | その他の事業収入 | 11,000 | 11,550 | -550 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,744 | 2,256 | |
| | その他の収入 | 8,496,000 | 8,359,400 | 136,600 | |
| | 事業活動収入計（1） | 519,332,000 | 521,243,812 | -1,911,812 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 402,519,000 | 393,376,170 | 9,142,830 | |
| | 事業費支出 | 78,111,000 | 74,300,855 | 3,810,145 | |
| 事務費支出 | 15,688,000 | 14,748,316 | 939,684 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,261,000 | 2,225,000 | 36,000 | | |
| 助成金支出 | 2,645,000 | 2,577,640 | 67,360 | | |
| 事業活動支出計（2） | 501,224,000 | 487,227,981 | 13,996,019 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 18,108,000 | 34,015,831 | -15,907,831 | | |
| 設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,395,000 | 3,394,170 | 830 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 3,395,000 | 3,394,170 | 830 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,395,000 | -3,394,170 | -830 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,080,000 | 3,080,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 8,543,000 | 8,542,750 | 250 | |
| | その他の活動収入計（7） | 11,623,000 | 11,622,750 | 250 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,145,000 | 3,141,531 | 3,469 | |
| | その他の活動による支出 | 23,462,000 | 22,543,620 | 918,380 | |
| その他の活動支出計（8） | 26,607,000 | 25,685,151 | 921,849 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -14,984,000 | -14,062,401 | -921,599 | | |
| 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） | -371,000 | 16,559,260 | -16,930,260 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 371,000 | 29,855,207 | -29,484,207 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 0 | 46,414,467 | -46,414,467 | | |