

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

(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	17050000	16718150	331850		
	寄附金収入	2913000	2456939	456061		
	経常経費補助金収入	177926000	178677136	△ 751136		
	受託金収入	271622000	230944474	40677526		
	貸付事業等収入	14741000	1425000	13316000		
	事業収入	17007000	15339683	1667317		
	負担金収入	0	759223	△ 759223		
	介護保険事業収入	293315000	239251161	54063839		
	障害福祉サービス等事業収入	107024000	96200142	10823858		
	受取利息配当金収入	337000	205652	131348		
	その他の収入	9385000	21255343	△ 11870343		
	事業活動収入計(1)	911320000	803232903	108087097		
	事業活動による支出	人件費支出	647654000	637800024	9853976	
		事業費支出	193055000	143233725	49821275	
事務費支出		45354000	32927469	12426531		
貸付事業等支出		14741000	1390000	13351000		
共同募金配分金事業費		7600000	7872243	△ 272243		
助成金支出		3550000	750000	2800000		
負担金支出		50000	11400	38600		
事業活動支出計(2)		912004000	823984861	88019139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 684000	△ 20751958	20067958		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	98867000	86942520	11924480		
	施設整備等支出計(5)	98867000	86942520	11924480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98867000	△ 86942520	△ 11924480		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	110254000	292468912	△ 182214912	
その他の活動収入計(7)		110254000	292468912	△ 182214912		
積立資産支出		110895000	303058056	△ 192163056		
その他の活動支出計(8)		110895000	303058056	△ 192163056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 641000	△ 10589144	9948144		
予備費支出(10)	22852000	0	22852000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 123044000	△ 118283622	△ 4760378			

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	123044000	485938168	△ 362894168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	367654546	△ 367654546	