

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

(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 | 30,400,000 | 27,003,035 | 3,396,965 | |
| 寄附金収入 | 24,500,000 | 29,015,854 | △4,515,854 | |
| 経常経費補助金収入 | 207,858,000 | 191,521,707 | 16,336,293 | |
| 受託金収入 | 831,493,000 | 776,054,790 | 55,438,210 | |
| 貸付事業収入 | 4,000,000 | 237,140 | 3,762,860 | |
| 事業収入 | 21,208,000 | 20,248,551 | 959,449 | |
| 負担金収入 | 3,380,000 | 2,922,400 | 457,600 | |
| 介護保険事業収入 | 324,482,000 | 313,138,241 | 11,343,759 | |
| 障がい者福祉サービス等事業収入 | 14,791,000 | 15,139,618 | △348,618 | |
| 受取金利息配当金収入 | 188,000 | 207,961 | △19,961 | |
| その他の収入 | 24,317,000 | 24,567,800 | △250,800 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,486,617,000 | 1,400,057,097 | 86,559,903 | |
| 事業活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 915,013,832 | 847,576,613 | 67,437,219 | |
| 事業費支出 | 273,879,802 | 234,751,850 | 39,127,952 | |
| 事務費支出 | 56,688,478 | 48,081,790 | 8,606,688 | |
| 利用者負担軽減額 | 221,000 | 133,895 | 87,105 | |
| 貸付事業支出 | 4,000,000 | 64,000 | 3,936,000 | |
| 助成金支出 | 291,993,310 | 279,244,283 | 12,749,027 | |
| その他の支出 | 630,000 | 0 | 630,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,542,426,422 | 1,409,852,431 | 132,573,991 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △55,809,422 | △9,795,334 | △46,014,088 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 2,406,500 | 2,406,500 | 0 | |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 施設整備等支出計(5) | 2,406,500 | 2,406,500 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △966,500 | △966,500 | 0 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 40,664,000 | 7,000,000 | 33,664,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 41,294,000 | 7,000,000 | 34,294,000 | |
| その他の活動による収入 | 49,236,000 | 49,269,040 | △33,040 | |
| その他の活動収入計(7) | 131,194,000 | 63,269,040 | 67,924,960 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | 40,664,000 | 7,000,000 | 33,664,000 | |
| 積立資産支出 | 6,485,000 | 6,485,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 27,416,000 | 24,812,490 | 2,603,510 | |
| その他の活動支出計(8) | 74,565,000 | 38,297,490 | 36,267,510 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 56,629,000 | 24,971,550 | 31,657,450 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △146,922 | 14,209,716 | △14,356,638 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 123,734,000 | 123,739,620 | △5,620 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 123,587,078 | 137,949,336 | △14,362,258 | |