

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

「税込」(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	4803000	4753800	49200		
	寄附金収入	3000000	2542821	457179		
	経常経費補助金収入	23458000	22290689	1167311		
	受託金収入	58847000	54067318	4779682		
	貸付事業等収入	392000	144000	248000		
	事業収入	10000	0	10000		
	介護保険事業収入	196144000	188885386	7258614		
	障害福祉サービス等事業収入	1730000	1603450	126550		
	受取利息配当金収入	5000	1825	3175		
	その他の収入	7105000	7320215△	215215		
	事業活動収入計(1)	295494000	281609504	13884496		
	事業活動による支出	人件費支出	184789000	178080987	6708013	
		事業費支出	29429000	24056399	5372601	
		事務費支出	38178000	28479960	9698040	
		貸付事業支出	250000	176977	73023	
		助成金支出	200000	154000	46000	
支払利息支出		30000	28162	1838		
その他の支出		129000	127010	1990		
事業活動支出計(2)		253005000	231103495	21901505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42489000	50506009△	8017009		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	6784000	6784000	0		
	固定資産取得支出	290000	290000	0		
	施設整備等支出計(5)	7074000	7074000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7074000	△ 7074000	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	609000	607560	1440		
	その他の活動収入計(7)	609000	607560	1440		
	積立資産支出	2000	26	1974		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	4165000	4164000	1000		
	その他の活動支出計(8)	4167000	4164026	2974		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3558000	△ 3556466	1534		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31857000	39875543△	8018543			
前期末支払資金残高(12)	40975000	88576737△	47601737			
当期末支払資金残高(11)+(12)	72832000	128452280△	55620280			