

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	14,891,000	14,401,000	490,000	
	0290 寄附金収入	5,486,000	5,833,149	-347,149	
	0291 経常経費補助金収入	99,139,000	94,717,362	4,421,638	
	0296 受託金収入	337,731,000	326,041,044	11,689,956	
	0303 貸付事業収入	1,045,000	1,136,000	-91,000	
	0305 事業収入	10,145,000	9,270,374	874,626	
	0306 負担金収入	249,000	257,430	-8,430	
	0165 介護保険事業収入	543,008,000	529,186,569	13,821,431	
	0181 保育事業収入	1,473,000	1,428,245	44,755	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,191,000	3,591,370	599,630	
	0200 受取利息配当金収入	13,000	9,476	3,524	
	0201 その他の収入	3,160,000	2,843,578	316,422	
	事業活動収入計(1)		1,020,531,000	988,715,597	31,815,403
	事業活動による支出	0129 人件費支出	673,538,000	656,389,840	17,148,160
0130 事業費支出		248,405,000	231,885,898	16,519,102	
0131 事務費支出		70,326,000	60,474,381	9,851,619	
0309 貸付事業支出		600,000	535,000	65,000	
0310 共同募金配分金事業費		13,679,000	12,435,699	1,243,301	
0313 助成金支出		16,235,000	14,536,678	1,698,322	
0315 負担金支出		848,000	862,840	-14,840	
0138 その他の支出		1,333,000	1,328,250	4,750	
事業活動支出計(2)		1,024,964,000	978,448,586	46,515,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,433,000	10,267,011	-14,700,011	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,444,000	1,442,190	1,810
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752,000	5,749,056	2,944
	施設整備等支出計(5)		7,196,000	7,191,246	4,754
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,196,000	-7,191,246	-4,754	
その他の活動による収入	収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	57,301,000	0	57,301,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	47,193,000	0	47,193,000
		0224 その他の活動による収入	18,401,000	18,391,410	9,590
	その他の活動収入計(7)		192,895,000	88,391,410	104,503,590
	支出	0317 基金積立資産支出	595,000	594,118	882
		0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	57,301,000	0	57,301,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	47,193,000	0	47,193,000
		0162 その他の活動による支出	24,829,000	24,365,820	463,180
その他の活動支出計(8)		199,918,000	94,959,938	104,958,062	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,023,000	-6,568,528	-454,472	
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,052,000	-3,492,763	-15,559,237	
前期末支払資金残高(12)		147,306,000	147,292,470	13,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,254,000	143,799,707	-15,545,707	