

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	995,000	995,900	-900
		0290 寄附金収入	1,010,000	1,010,000	
		0291 経常経費補助金収入	88,601,000	88,603,197	-2,197
		0296 受託金収入	68,723,000	68,723,626	-626
		0305 事業収入	16,462,000	16,462,740	-740
		0306 負担金収入	3,200,000	3,200,000	
		0165 介護保険事業収入	133,387,000	133,395,365	-8,365
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,624,000	1,625,260	-1,260
		8541 受取利息配当金収入	3,000	880	2,120
		0201 その他の収入	4,014,060	4,014,642	-582
		事業活動収入計(1)		318,019,060	318,031,610
	支出	0129 人件費支出	246,532,490	246,515,381	17,109
		0130 事業費支出	31,172,000	31,147,514	24,486
		0131 事務費支出	32,069,000	32,133,538	-64,538
		0327 生活福祉資金貸付事業支出	1,884,000	1,884,000	
		0328 介護予防事業費支出	7,885,000	7,886,495	-1,495
		0329 社協会費運営事業費支出	1,044,000	1,043,070	930
		0310 共同募金配分金事業費	421,000	420,900	100
		0315 コロナ対策(BCP)事業費支出	1,100,000	1,100,000	
事業活動支出計(2)		322,107,490	322,130,898	-23,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,088,430	-4,099,288	10,858	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	1,085,000	1,084,052	948
	支出	施設整備等支出計(5)		1,085,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,085,000	-1,084,052
その他の活動による収支	収入	8881 事業区分間繰入金収入	1,318,000	1,318,558	-558
		8883 サービス区分間繰入金収入	16,722,000	16,726,581	-4,581
		0224 その他の活動による収入	16,921,430	16,921,430	
		その他の活動収入計(7)		34,961,430	34,966,569
	支出	7671 事業区分間繰入金支出	1,319,000	1,318,558	442
		7673 サービス区分間繰入金支出	16,731,000	16,726,581	4,419
		0162 その他の活動による支出	10,944,000	10,943,040	960
		その他の活動支出計(8)		28,994,000	28,988,179
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,967,430	5,978,390	-10,960	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		794,000	795,050	-1,050	
前期末支払資金残高(12)		24,159,000	24,160,345	-1,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,953,000	24,955,395	-2,395	