

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			
	会費収入	607,000	796,500	-189,500
	寄附金収入	210,000	280,000	-70,000
	経常経費補助金収入	27,397,000	25,364,366	2,032,634
	受託金収入	36,326,000	34,786,003	1,539,997
	事業収入	13,862,000	13,526,270	335,730
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150,000	0	150,000
	介護保険事業収入	12,848,000	13,035,010	-187,010
	障害福祉サービス等事業収入	1,229,000	1,198,210	30,790
	補助金事業収入	542,000	542,000	0
	受取利息配当金収入	0	121	-121
	その他の収入	1,631,000	2,142,170	-511,170
	事業活動収入計(1)	94,802,000	91,670,650	3,131,350
	支出			
人件費支出	65,181,000	63,224,437	1,956,563	
事業費支出	20,513,000	19,314,286	1,198,714	
事務費支出	7,398,000	6,710,188	687,812	
共同募金配分金事業費	473,000	472,892	108	
事業活動支出計(2)	93,565,000	89,721,803	3,843,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,237,000	1,948,847	-711,847	
施設設備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	152,000	151,800	200
施設整備等支出計(5)	152,000	151,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,000	-151,800	200	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	585,000	1,797,047	-1,212,047	
前期末支払資金残高(12)	9,300,000	9,296,352	3,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,885,000	11,093,399	-1,208,399	