

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	会費収入	4,830,000	5,004,580	-174,580	
	寄附金収入	250,000	277,376	-27,376	
	経常経費補助金収入	38,794,000	37,802,672	991,328	
	受託金収入	55,162,000	57,865,599	-2,703,599	
	貸付事業収入	1,601,000	26,000	1,575,000	
	事業収入	417,000	427,500	-10,500	
	介護保険事業収入	129,016,000	130,395,330	-1,379,330	
	就労支援事業収入	4,740,000	4,630,601	109,399	
	障害福祉サービス等事業収入	61,775,000	63,700,545	-1,925,545	
	受取利息配当金収入	2,000	112	1,888	
	その他の収入	341,000	592,601	-251,601	
	事業活動収入計(1)		296,928,000	300,722,916	-3,794,916
	事業活動による支出	人件費支出	222,693,000	219,431,083	3,261,917
		事業費支出	29,810,000	25,926,189	3,883,811
事務費支出		60,035,000	55,087,767	4,947,233	
就労支援事業支出		4,776,000	4,645,087	130,913	
貸付事業支出		1,601,000	0	1,601,000	
共同募金配分金事業費		1,461,000	1,182,959	278,041	
助成金支出		960,000	840,000	120,000	
その他の支出		85,000	20,000	65,000	
事業活動支出計(2)		321,421,000	307,133,085	14,287,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,493,000	-6,410,169	-18,082,831	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,345,000	-1,345,000	
	固定資産売却収入	0	14,430	-14,430	
	施設整備等収入計(4)		0	1,359,430	-1,359,430
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,274,000	2,270,521	3,479
施設整備等支出計(5)		2,274,000	2,270,521	3,479	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,274,000	-911,091	-1,362,909	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	7,871,000	7,876,000	-5,000	
	その他の活動収入計(7)		7,871,000	7,876,000	-5,000
	その他の活動による支出	積立資産支出	201,000	191,998	9,002
		拠点区分間繰入金支出	1,560,000	0	1,560,000
サービス区分間繰入金支出		7,876,000	7,876,000	0	
その他の活動支出計(8)		9,637,000	8,067,998	1,569,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,766,000	-191,998	-1,574,002	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,633,000	-7,513,258	-21,119,742	
前期末支払資金残高(12)		151,885,685	151,885,685	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,252,685	144,372,427	-21,119,742	