

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	18,000,000	17,350,300	649,700	
	寄附金収入	1,500,000	1,005,001	494,999	
	経常経費補助金収入	39,484,000	39,231,339	252,661	
	受託金収入	176,935,000	150,446,791	26,488,209	
	貸付事業収入	3,010,000	334,369	2,675,631	
	事業収入	3,278,000	1,241,624	2,036,376	
	負担金収入	405,000	267,800	137,200	
	介護保険事業収入	68,172,000	62,281,952	5,890,048	
	就労支援事業収入	4,510,000	3,381,866	1,128,134	
	障害福祉サービス等事業収入	45,325,000	41,079,176	4,245,824	
	受取利息配当金収入	1,929,000	1,893,421	35,579	
	その他の収入	1,735,000	890,147	844,853	
	事業活動収入計(1)	364,283,000	319,403,786	44,879,214	
	事業活動による支出	人件費支出	180,801,000	160,502,356	20,298,644
事業費支出		134,419,000	111,097,925	23,321,075	
事務費支出		9,241,000	5,959,751	3,281,249	
就労支援事業支出		4,510,000	2,939,231	1,570,769	
貸付事業支出		3,000,000	340,000	2,660,000	
助成金支出		32,100,000	25,696,688	6,403,312	
負担金支出		1,178,000	503,477	674,523	
その他の支出		1,869,000	1,867,984	1,016	
事業活動支出計(2)	367,118,000	308,907,412	58,210,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,835,000	10,496,374	△13,331,374		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	489,000	488,400	600	
	固定資産売却収入	0	4,000	△4,000	
	施設整備等収入計(4)	489,000	492,400	△3,400	
	固定資産取得支出	489,000	488,400	600	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	489,000	488,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,000	△4,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	積立資産取崩収入	2,765,000	0	2,765,000	
	その他の活動による収入	7,325,000	7,368,683	△43,683	
	その他の活動収入計(7)	10,590,000	7,368,683	3,221,317	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	746,000	501,695	244,305
		積立資産支出	738,000	501,266	236,734
		その他の活動による支出	6,271,000	5,696,810	574,190
その他の活動支出計(8)	7,755,000	6,699,771	1,055,229		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,835,000	668,912	2,166,088		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,169,286	△11,169,286		
前期末支払資金残高(12)	0	18,341,801	△18,341,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,511,087	△29,511,087		