

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,180,000	2,981,195	198,805	
	寄附金収入	1,700,000	794,599	905,401	
	経常経費補助金収入			49	
	助成金収入		1,221,000	-1,221,000	
	受託金収入	150,601,000	147,576,607	3,024,393	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	10,255,000	8,943,450	1,311,550	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	92,873,000	89,984,062	2,888,938	
	就労支援事業収入	468,000	431,033	36,967	
	障害福祉サービス等事業収入	102,290,000	98,008,801	4,281,199	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	43,443	6,557	
	その他の収入	452,000	764,640	-312,640	
	事業活動収入計（1）	415,159,000	403,838,781	11,320,219	
	支出				
人件費支出	313,975,000	302,842,047	11,132,953		
事業費支出	43,381,000	37,204,429	6,176,571		
事務費支出	51,884,000	48,179,405	3,704,595		
就労支援事業支出	474,000	425,048	48,952		
共同募金配分金事業費	2,643,000	1,991,353	651,647		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,867,000	1,737,200	129,800		
負担金支出	2,930,000	1,901,631	1,028,369		
支払利息支出	301,000	300,659	341		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	417,655,000	394,581,772	23,073,228		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,496,000	9,257,009	-11,753,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	224,000	162,700	61,300		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,693,000	2,691,497	1,503		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,917,000	2,854,197	62,803		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,917,000	-2,854,197	-62,803		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,193,000	2,558,287	6,634,713	
	その他の活動による収入	38,041,000	0	38,041,000	
	その他の活動収入計（7）	47,234,000	2,558,287	44,675,713	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	2,780,000	1,545,995	1,234,005	
その他の活動による支出	38,041,000	0	38,041,000		
その他の活動支出計（8）	40,821,000	1,545,995	39,275,005		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,413,000	1,012,292	5,400,708		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,415,104	-7,415,104		
前期末支払資金残高（12）		72,053,955	-72,053,955		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	79,469,059	-79,469,059		