

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	5,075,000	5,071,000	4,000
		寄附金収入	4,511,000	2,081,820	2,429,180
		経常経費補助金収入	101,323,000	90,839,400	10,483,600
		受託金収入	61,741,000	53,156,610	8,584,390
		貸付事業収入	5,310,000	522,000	4,788,000
		事業収入	1,713,000	1,343,100	369,900
		介護保険事業収入	14,197,000	13,915,066	281,934
		障害福祉サービス等事業収入	7,053,000	5,666,867	1,386,133
		受取利息配当金収入	106,000	77,943	28,057
		その他の収入	369,000	396,294	-27,294
		事業活動収入計(1)	201,398,000	173,070,100	28,327,900
	支 出	人件費支出	129,308,000	114,022,013	15,285,987
		事業費支出	18,527,000	11,788,466	6,738,534
		事務費支出	27,964,000	24,149,085	3,814,915
		貸付事業支出	6,000,000	571,000	5,429,000
		助成金支出	23,080,000	18,883,223	4,196,777
		負担金支出	642,000	622,000	20,000
		支払利息支出	22,000	21,060	940
		事業活動支出計(2)	205,543,000	170,056,847	35,486,153
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,145,000	3,013,253	-7,158,253
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	682,000	681,250	750
		施設整備等支出計(5)	682,000	681,250	750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-682,000	-681,250	-750
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,659,000	4,000,000	659,000
		その他の活動収入計(7)	4,659,000	4,000,000	659,000
	支 出	基金積立資産支出	30,000	22,270	7,730
		積立資産支出	4,871,000	4,864,160	6,840
		その他の活動支出計(8)	4,901,000	4,886,430	14,570
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-242,000	-886,430	644,430
予備費支出(10)			5,387,000	—	5,387,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,456,000	1,445,573	-11,901,573
前期末支払資金残高(12)			10,456,000	17,510,574	-7,054,574
当期末支払資金残高(11)+(12)				18,956,147	-18,956,147