

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	会費収入	7,775,000	7,105,782	669,218
		寄附金収入	2,120,000	2,427,465	△307,465
		経常経費補助金収入	104,607,000	95,760,406	8,846,594
		受託金収入	209,360,000	190,382,171	18,977,829
		貸付事業収入	1,426,000	775,000	651,000
		事業収入	98,000	131,850	△33,850
	入	介護保険事業収入	171,157,000	154,780,007	16,376,993
		就労支援事業収入	3,759,000	1,902,922	1,856,078
		障害福祉サービス等事業収入	93,026,000	90,809,415	2,216,585
		受取利息配当金収入	218,000	47,534	170,466
		その他の収入	2,009,000	2,166,707	△157,707
		事業活動収入計(1)	595,555,000	546,289,259	49,265,741
	支	人件費支出	452,119,000	412,484,818	39,634,182
		事業費支出	92,334,000	73,163,692	19,170,308
	事務費支出	35,871,000	26,845,523	9,025,477	
	貸付事業支出	2,967,000	715,000	2,252,000	
	共同募金配分金事業費	9,080,000	4,381,862	4,698,138	
	助成金支出	5,248,000	4,257,990	990,010	
	負担金支出	1,299,000	172,900	1,126,100	
	事業活動支出計(2)	598,918,000	522,021,785	76,896,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,363,000	24,267,474	△27,630,474	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	2,162,000	2,160,700	1,300
		施設整備等収入計(4)	2,162,000	2,160,700	1,300
	支	固定資産取得支出	13,814,000	12,554,200	1,259,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,359,000	9,243,072	115,928
		施設整備等支出計(5)	23,173,000	21,797,272	1,375,728
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,011,000	△19,636,572	△1,374,428	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入	19,100,000	18,619,470	480,530
		その他の活動収入計(7)	39,100,000	38,619,470	480,530
	支	積立資産支出	1,512,000	1,184,659	327,341
		その他の活動による支出	22,552,000	19,955,010	2,596,990
		その他の活動支出計(8)	24,064,000	21,139,669	2,924,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,036,000	17,479,801	△2,443,801	
	予備費支出(10)	1,000,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,338,000	22,110,703	△32,448,703	
	前期末支払資金残高(12)	14,290,000	102,767,067	△88,477,067	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,952,000	124,877,770	△120,925,770	