

## 法人単位資金収支計算書

1頁

(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	4,150,000	4,362,520	△212,520	
	寄付金収入	2,007,000	408,648	1,598,352	
	経常経費補助金収入	34,260,000	33,693,989	566,011	
	受託金収入	27,774,000	27,793,502	△19,502	
	貸付事業収入	1,100,000	170,000	930,000	
	事業収入	906,000	2,292,085	△1,386,085	
	介護保険事業収入	86,380,000	85,584,640	795,360	
	就労支援事業収入	12,977,000	12,158,070	818,930	
	障害福祉サービス等事業収入	106,523,000	111,238,394	△4,715,394	
	受取利息配当金収入	19,000	4,926	14,074	
	その他の収入	3,511,000	3,623,298	△112,298	
	事業活動収入計 (1)	279,607,000	281,330,072	△1,723,072	
	支出				
人件費支出	223,230,000	212,343,013	10,886,987		
事業費支出	19,359,000	15,426,877	3,932,123		
事務費支出	26,940,000	20,415,669	6,524,331		
就労支援事業支出	12,627,000	11,971,178	655,822		
貸付事業支出	1,800,000	310,000	1,490,000		
共同募金配分金事業費	4,289,000	3,805,063	483,937		
助成金支出	889,000	35,500	853,500		
事業活動支出計 (2)	289,134,000	264,307,300	24,826,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,527,000	17,022,772	△26,549,772		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	1,000	8,500	△7,500	
	施設整備等収入計 (4)	1,000	8,500	△7,500	
	支出				
固定資産取得支出	3,560,000	2,135,100	1,424,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,594,000	1,493,203	100,797		
施設整備等支出計 (5)	5,154,000	3,628,303	1,525,697		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,153,000	△3,619,803	△1,533,197		
その他の活動に	収入				
	その他の活動による収入	8,759,000	8,758,330	670	
	その他の活動収入計(7)	8,759,000	8,758,330	670	
	支出				
	基金積立資産支出	7,273,000	6,377,940	895,060	
積立資産支出	5,350,000	5,350,000			
その他の活動による支出	6,808,000	6,799,120	8,880		
その他の活動支出計(8)	19,431,000	18,527,060	903,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,672,000	△9,768,730	△903,270		
予備費支出 (10)	1,451,000	-	1,451,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,803,000	3,634,239	△30,437,239		
前期末支払資金残高(12)	26,803,000	44,479,019	△17,676,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,113,258	△48,113,258		