

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	会費収入	7,384,000	7,384,020	-20
		寄附金収入	2,826,000	2,883,635	-57,635
		経常経費補助金収入	83,994,000	82,248,427	1,745,573
		受託金収入	73,156,000	66,570,868	6,585,132
		貸付事業収入	895,000	872,000	23,000
		事業収入	6,712,000	7,158,527	-446,527
		介護保険事業収入	82,152,000	84,682,047	-2,530,047
		障害福祉サービス等事業収入	30,463,000	31,470,450	-1,007,450
		受取利息配当金収入	0	2,791	-2,791
		その他の収入	568,000	548,414	19,586
		事業活動収入計(1)	288,150,000	283,821,179	4,328,821
	支	人件費支出	229,595,000	229,290,381	304,619
		事業費支出	41,105,000	34,132,542	6,972,458
		事務費支出	2,052,000	1,727,972	324,028
貸付事業支出		1,200,000	1,121,000	79,000	
共同募金配分金事業費		1,713,000	1,713,000	0	
助成金支出		3,660,000	2,909,397	750,603	
負担金支出	548,000	220,312	327,688		
事業活動支出計(2)	279,873,000	271,114,604	8,758,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,277,000	12,706,575	-4,429,575		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	5,203,000	5,199,018	3,982
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	659,000	658,368	632
		施設整備等支出計(5)	5,862,000	5,857,386	4,614
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,862,000	-5,857,386	-4,614		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,446,000	4,880,277	-3,434,277
		基本財産預金取崩収入	0	20,000,000	-20,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,191,000	0	3,191,000
		拠点区分間繰入金収入	3,706,000	0	3,706,000
		サービス区分間繰入金収入	3,202,000	0	3,202,000
		その他の活動による収入	0	5,215,320	-5,215,320
		その他の活動による収入計(7)	11,545,000	30,095,597	-18,550,597
	支	基金積立資産支出	0	74,488,146	-74,488,146
		積立資産支出	375,000	5,566,714	-5,191,714
		事業区分間繰入金支出	3,191,000	0	3,191,000
		拠点区分間繰入金支出	3,706,000	0	3,706,000
サービス区分間繰入金支出	4,430,000	0	4,430,000		
その他の活動による支出	10,643,000	10,639,320	3,680		
その他の活動支出計(8)	22,345,000	90,694,180	-68,349,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,800,000	-60,598,583	49,798,583		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,385,000	-53,749,394	45,364,394		
前期末支払資金残高(12)	27,482,000	81,195,601	-53,713,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,097,000	27,446,207	-8,349,207		