

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

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	620,000	574,490	45,510	
	寄附金収入	710,000	358,345	351,655	
	経常経費補助金収入	24,438,000	22,687,167	1,750,833	
	受託金収入	89,032,000	86,102,654	2,929,346	
	貸付事業収入	500,000	195,000	305,000	
	事業収入	603,000	579,650	23,350	
	介護保険事業収入	104,191,000	108,129,020	3,938,020	
	利用料収入	19,000	18,800	200	
	就労支援事業収入	9,696,000	11,656,173	1,960,173	
	障害福祉サービス等事業収入	27,446,000	27,713,240	267,240	
	受取利息配当金収入	8,000	293,387	285,387	
	その他の収入	4,482,000	4,438,905	43,095	
	事業活動収入計 (1)	261,745,000	262,746,837	1,001,837	
	支出				
	人件費支出	196,907,000	192,664,418	4,242,582	
	事業費支出	35,512,000	30,773,337	4,738,663	
	事務費支出	4,809,000	4,462,894	346,106	
	就労支援事業支出	11,298,000	10,613,068	684,932	
	共同募金配分金事業費	1,308,000	1,046,453	261,547	
	助成金支出	300,000	189,794	110,206	
	支払利息支出	6,000	5,704	296	
	事業活動支出計 (2)	250,140,000	239,755,668	10,384,332	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,605,000	22,991,169	11,386,169	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,056,000	1,056,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,056,000	1,056,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,235,000	4,232,870	2,130	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	390,000	389,096	904	
	施設整備等支出計 (5)	4,625,000	4,621,966	3,034	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,625,000	3,565,966	1,059,034	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	381,540	381,540	
	拠点区分間繰入金収入	161,000	0	161,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,336,000	0	4,336,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,497,000	381,540	4,115,460	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	37,397	162,603	
	積立資産支出	5,325,000	4,862,020	462,980	
	拠点区分間繰入金支出	161,000	0	161,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,336,000	0	4,336,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,022,000	4,899,417	5,122,583	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,525,000	4,517,877	1,007,123	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,455,000	14,907,320	13,452,320	

前期末支払資金残高 (12)	5,835,000	70,532,913	64,697,913	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,290,000	85,440,233	78,150,233	