

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,340,000	4,365,000	△ 25,000	
	寄附金収入	1,045,000	1,379,435	△ 334,435	
	経常経費補助金収入	17,611,000	19,169,761	△ 1,558,761	
	受託金収入	14,358,000	16,235,611	△ 1,877,611	
	貸付事業収入	300,000	308,000	△ 8,000	
	事業収入	2,831,000	2,481,538	349,462	
	介護保険事業収入	108,432,000	104,327,392	4,104,608	
	就労支援事業収入	7,290,000	9,111,817	△ 1,821,817	
	障害福祉サービス等事業収入	62,787,000	61,946,660	840,340	
	受取利息配当金収入	31,000	8,463	22,537	
	その他の収入	154,000	150,660	3,340	
	事業活動収入計(1)	219,179,000	219,484,337	△ 305,337	
支出					
人件費支出	149,201,000	146,129,889	3,071,111		
事業費支出	31,427,000	29,496,806	1,930,194		
事務費支出	14,825,000	14,750,427	74,573		
就労支援事業支出	7,673,000	9,459,742	△ 1,786,742		
貸付事業支出	500,000	280,000	220,000		
分担金支出	42,000	33,952	8,048		
助成金支出	672,000	603,000	69,000		
負担金支出	705,000	634,500	70,500		
事業活動支出計(2)	205,045,000	201,388,316	3,656,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,134,000	18,096,021	△ 3,962,021		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		18	△ 18	
	施設整備等収入計(4)		18	△ 18	
	支出				
	固定資産取得支出	2,088,000	2,734,380	△ 646,380	
固定資産除却・廃棄支出		18	△ 18		
ファイナンス・リース債務の返済支出	776,000	775,008	992		
施設整備等支出計(5)	2,864,000	3,509,406	△ 645,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,864,000	△ 3,509,388	645,388		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,188,940	△ 2,188,940	
	その他の活動収入計(7)	0	2,188,940	△ 2,188,940	
	支出				
	基金積立資産支出	26,000	31,081	△ 5,081	
積立資産支出	8,003,000	7,862,855	140,145		
その他の活動による支出		△ 3,650	3,650		
その他の活動支出計(8)	8,029,000	7,890,286	138,714		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,029,000	△ 5,701,346	△ 2,327,654		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,241,000	8,885,287	△ 5,644,287		
前期末支払資金残高(12)		103,698,320	△ 103,698,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,241,000	112,583,607	△ 109,342,607		