

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)	
事業活動による収入	会費収入	1,280,000	1,228,290	51,710	
	寄附金収入	1,748,000	2,746,979	-998,979	
	経常経費補助金収入	49,536,000	49,500,955	35,045	
	受託金収入	127,733,000	126,848,976	884,024	
	事業収入	4,430,000	3,226,294	1,203,706	
	貸付事業収入	534,000	0	534,000	
	介護保険事業収入	28,980,000	25,922,453	3,057,547	
	就労支援事業収入	5,080,000	4,664,537	415,463	
	障害福祉サービス等事業収入	54,378,000	52,056,871	2,321,129	
	受取利息配当金収入	287,000	248,393	38,607	
	その他の収入	83,000	156,330	-73,330	
	事業活動収入計(1)	274,069,000	266,600,078	7,468,922	
	事業活動による支出	人件費支出	195,443,000	184,796,008	10,646,992
		事業費支出	13,585,000	11,507,509	2,077,491
事務費支出		62,638,000	57,895,384	4,742,616	
就労支援事業支出		5,023,000	4,664,537	358,463	
貸付事業支出		534,000	0	534,000	
助成金支出		2,990,000	2,857,100	132,900	
その他の支出		39,000	0	39,000	
流動資産評価損等による資金減少額		1,505,000	1,502,352	2,648	
事業活動支出計(2)	281,757,000	263,222,890	18,534,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,688,000	3,377,188	-11,065,188		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,816,000	3,756,768	59,232	
	施設整備等収入計(4)	3,816,000	3,756,768	59,232	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,695,000	1,694,500	500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	710,736	9,264
施設整備等支出計(5)	2,415,000	2,405,236	9,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,401,000	1,351,532	49,468		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	600,000	2,436,352	-1,836,352	
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による収入	1,159,000	1,051,390	107,610	
	その他の活動収入計(7)	6,759,000	3,487,742	3,271,258	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	10,047,000	8,774,220	1,272,780	
	その他の活動支出計(8)	11,047,000	8,774,220	2,272,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,288,000	-5,286,478	998,478		
予備費支出(10)	3,545,000	—	3,435,000		
	-110,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,010,000	-557,758	-13,452,242		
前期末支払資金残高(12)	18,463,000	33,603,658	-15,140,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,453,000	33,045,900	-28,592,900		