

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	収入	会費収入	7,509,000	7,517,000	-8,000	
		寄附金収入	1,427,000	624,979	802,021	
		経常経費補助金収入	130,398,000	122,006,060	8,391,940	
		受託金収入	300,930,000	257,809,757	43,120,243	
		貸付事業収入	100,000	25,000	75,000	
		事業収入	3,096,000	1,299,393	1,796,607	
		負担金収入	42,008,000	31,173,925	10,834,075	
		介護保険事業収入	97,273,000	92,592,470	4,680,530	
		障害福祉サービス等事業収入	5,262,000	6,208,760	-946,760	
		受取利息配当金収入	47,000	14,092	32,908	
		その他の収入	3,199,000	2,738,944	460,056	
	事業活動収入計(1)		591,249,000	522,010,380	69,238,620	
	支出	人件費支出	418,753,000	384,074,338	34,678,662	
		事業費支出	112,117,000	75,719,830	36,397,170	
事務費支出		50,687,000	44,327,468	6,359,532		
貸付事業等支出		200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費		5,117,000	3,838,959	1,278,041		
助成金支出		8,411,000	8,224,375	186,625		
支払利息支出		333,000	272,146	60,854		
事業活動支出計(2)		595,618,000	516,457,116	79,160,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,369,000	5,553,264	-9,922,264		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		固定資産取得支出	14,851,000	8,540,309	6,310,691	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	1,352,414	1,586	
		施設整備等支出計(5)		16,205,000	9,892,723	6,312,277
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,205,000	-9,892,723	-6,312,277
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,701,000	19,145,072	6,555,928	
		その他の活動による収入	9,609,000	9,608,220	780	
		その他の活動収入計(7)		35,310,000	28,753,292	6,556,708
	支出	積立資産支出	15,019,000	13,610,896	1,408,104	
		その他の活動による支出	12,181,000	11,980,800	200,200	
		その他の活動支出計(8)		27,200,000	25,591,696	1,608,304
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,110,000	3,161,596	4,948,404
予備費支出(10)		7,091,000	—	6,546,000		
		-545,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,010,000	-1,177,863	-17,832,137		
前期末支払資金残高(12)		19,010,000	35,979,547	-16,969,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	34,801,684	-34,801,684		