

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	2,100,000	2,051,000	49,000	
	寄附金収入	2,982,000	2,649,066	332,934	
	経常経費補助金収入	12,166,000	11,722,623	443,377	
	受託金収入	21,499,700	19,777,078	1,722,622	
	貸付事業収入	200,000	104,800	95,200	
	事業収入	2,417,000	2,474,000	△57,000	
	負担金収入	942,000	367,600	574,400	
	介護保険事業収入	550,917,000	552,814,897	△1,897,897	
	就労支援事業収入	5,050,000	4,988,427	61,573	
	障害福祉サービス等事業収入	65,698,000	66,263,288	△565,288	
	受取利息配当金収入	76,000	61,132	14,868	
	その他の収入	3,153,900	2,915,128	238,772	
	事業活動収入計(1)	667,201,600	666,189,039	1,012,561	
支出					
人件費支出	466,400,400	463,745,213	2,655,187		
事業費支出	88,939,700	78,309,751	10,629,949		
事務費支出	68,934,040	65,226,167	3,707,873		
就労支援事業支出	5,050,000	4,988,582	61,418		
利用者負担軽減額	2,060,000	1,833,457	226,543		
貸付事業支出	800,000	50,000	750,000		
共同募金配分金事業費	2,274,000	2,272,873	1,127		
助成金支出	5,078,000	4,100,894	977,106		
負担金支出	44,114,000	44,109,369	4,631		
支払利息支出	838,000	832,116	5,884		
その他の支出	560,000	469,666	90,334		
事業活動支出計(2)	685,048,140	665,938,088	19,110,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,846,540	250,951	△18,097,491		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	13,081,000	2,797,739	10,283,261	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,704,000	3,699,828	4,172	
施設整備等支出計(5)	16,785,000	6,497,567	10,287,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,785,000	△6,497,567	△10,287,433		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,084,000	35,300,960	8,783,040	
	その他の活動による収入	12,739,000	12,736,760	2,240	
	その他の活動収入計(7)	56,823,000	48,037,720	8,785,280	
	支出				
	積立資産支出	200,000	104,800	95,200	
その他の活動による支出	18,716,000	18,579,960	136,040		
その他の活動支出計(8)	18,916,000	18,684,760	231,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,907,000	29,352,960	8,554,040		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,275,460	23,106,344	△21,830,884		
前期末支払資金残高(12)	172,444,558	172,444,558	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,720,018	195,550,902	△21,830,884		