

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	
事業活動による収入	会費収入	16,638,000	15,786,844	851,156		
	寄附金収入	2,056,000	1,514,274	541,726		
	経常経費補助金収入	90,560,000	90,701,000	-141,000		
	受託金収入	209,363,000	190,486,398	18,876,602		
	貸付事業収入	730,000	280,000	450,000		
	事業収入	11,642,000	7,064,464	4,577,536		
	負担金収入	57,000	47,655	9,345		
	介護保険事業収入	54,805,000	49,256,909	5,548,091		
	就労支援事業収入	3,365,000	3,139,557	225,443		
	障害福祉サービス等事業収入	109,485,000	100,990,003	8,494,997		
	受取利息配当金収入	8,000	6,277	1,723		
	その他の収入	10,023,000	8,893,595	1,129,405		
	事業活動収入計（1）	508,732,000	468,166,976	40,565,024		
	事業活動による支出	人件費支出	349,248,000	327,913,998	21,334,002	
事業費支出		133,708,000	100,950,744	32,757,256		
事務費支出		9,446,000	8,436,005	1,009,995		
就労支援事業支出		3,380,000	3,126,817	253,183		
貸付事業支出		1,000,000	204,000	796,000		
助成金支出		34,208,000	28,535,291	5,672,709		
負担金支出		35,000	4,470	30,530		
流動資産評価損等による資金減少額		30,000	110,000	-80,000		
事業活動支出計（2）		531,055,000	469,281,325	61,773,675		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-22,323,000	-1,114,349	-21,208,651		
備等に よる収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	備等に よる支出	固定資産取得支出	199,000	121,000	78,000	
		施設整備等支出計（5）	199,000	121,000	78,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-199,000	-121,000	-78,000			
活動による収入	積立資産取崩収入	43,642,000	44,761,183	-1,119,183		
	その他の活動収入計（7）	43,642,000	44,761,183	-1,119,183		
	活動による支出	積立資産支出	11,624,000	13,766,558	-2,142,558	
		その他の活動支出計（8）	11,624,000	13,766,558	-2,142,558	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,018,000	30,994,625	1,023,375		
予備費支出（10）	26,496,000		26,496,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,000,000	29,759,276	-46,759,276			
前期末支払資金残高（12）	17,000,000	43,305,921	-26,305,921			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	73,065,197	-73,065,197			