

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	9,200,000	8,813,725	386,275
		寄附金収入	2,500,000	2,373,037	126,963
		経常経費補助金収入	157,300,000	158,125,782	△825,782
		受託金収入	119,824,000	105,896,962	13,927,038
		貸付事業収入	500,000	571,500	△71,500
		事業収入	11,906,000	9,889,643	2,016,357
		負担金収入	132,000	13,510	118,490
		介護保険事業収入	11,975,000	12,166,621	△191,621
		障害福祉サービス等事業収入	5,463,000	3,625,020	1,837,980
		受取利息配当金収入	5,000	1,308	3,692
		その他の収入	376,000	340,856	35,144
		事業活動収入計(1)	319,181,000	301,817,964	17,363,036
	支出	人件費支出	169,364,000	163,987,752	5,376,248
		事業費支出	9,507,000	5,185,635	4,321,365
事務費支出		97,680,000	89,099,413	8,580,587	
貸付事業支出		461,000	215,000	246,000	
共同募金配分金事業費		4,872,000	4,405,000	467,000	
助成金支出		21,493,000	20,663,477	829,523	
事業活動支出計(2)	303,377,000	283,556,277	19,820,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,804,000	18,261,687	△2,457,687		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	799,418	582
		施設整備等収入計(4)	800,000	799,418	582
	支出	固定資産取得支出	1,197,000	1,001,200	195,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,817,000	1,816,992	8
		施設整備等支出計(5)	3,014,000	2,818,192	195,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,214,000	△2,018,774	△195,226		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,500,000	1,300,000	2,200,000
		事業区分間繰入金収入	136,000		136,000
		拠点区分間繰入金収入	23,619,000		23,619,000
		サービス区分間繰入金収入	7,102,000		7,102,000
		その他の活動収入計(7)	34,357,000	1,300,000	33,057,000
	支出	基金積立資産支出	3,000	997	2,003
		事業区分間繰入金支出	136,000		136,000
		拠点区分間繰入金支出	23,619,000		23,619,000
		サービス区分間繰入金支出	7,102,000		7,102,000
		その他の活動による支出	8,106,000	8,063,880	42,120
		その他の活動支出計(8)	38,966,000	8,064,877	30,901,123
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,609,000	△6,764,877	2,155,877		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,981,000	9,478,036	△497,036		
前期末支払資金残高(12)	15,384,000	18,719,804	△3,335,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,365,000	28,197,840	△3,832,840		