

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	27,493,000	27,413,100	79,900	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	24,000,000	24,283,359	-283,359	
	経常経費補助金収入	128,992,000	124,915,000	4,077,000	
	受託金収入	150,802,000	150,581,219	220,781	
	事業収入	3,984,000	2,858,220	1,125,780	
	介護保険事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,064,000	10,996,534	67,466	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,212,000	3,492,360	719,640	
	その他の収入	808,000	918,432	-110,432	
事業活動収入計(1)	351,355,000	345,458,224	5,896,776		
支出					
人件費支出	213,112,000	207,406,041	5,705,959		
事業費支出	85,734,000	80,263,658	5,470,342		
事務費支出	9,670,000	8,730,450	939,550		
利用者負担軽減額		0	0		
共同募金配分金事業費		0	0		
分担金支出	84,000	84,000	0		
助成金支出	12,934,000	11,432,132	1,501,868		
負担金支出	8,549,000	8,517,867	31,133		
支払利息支出		0	0		
返還金支出		466,254	-466,254		
その他の支出	14,000	12,540	1,460		
事業活動支出計(2)	330,097,000	316,912,942	13,184,058		
事業活動資金収支差額(3) = (1)	21,258,000	28,545,282	-7,287,282		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,857,000	1,694,000	163,000		
施設整備等支出計(5)	1,857,000	1,694,000	163,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)	-1,855,000	-1,694,000	-161,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000	0	6,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	2,000	0	2,000	
	積立資産支出	20,002,000	20,000,000	2,000	
	その他の活動による支出	8,433,000	8,141,880	291,120	
その他の活動支出計(8)	28,437,000	28,141,880	295,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (8)	-28,431,000	-28,141,880	-289,120		
予備費支出(10)	31,836,000		31,836,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)	-40,864,000	-1,290,598	-39,573,402		
前期末支払資金残高(12)	89,052,000	89,057,140	-5,140		
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,188,000	87,766,542	-39,578,542		