

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	1,581,000	1,552,000	29,000	
	寄附金収入	1,000	112,637	△ 111,637	
	経常経費補助金収入	22,946,000	23,542,219	△ 596,219	
	受託金収入	12,859,000	16,595,909	△ 3,736,909	
	貸付事業収入	50,000	55,000	△ 5,000	
	事業収入	5,898,000	5,627,730	270,270	
	介護保険事業収入	238,742,000	239,953,943	△ 1,211,943	
	就労支援事業収入	13,848,000	17,264,794	△ 3,416,794	
	障害福祉サービス等事業収入	56,364,000	55,926,119	437,881	
	受取利息配当金収入	8,000	8,301	△ 301	
	その他の収入	4,142,000	1,579,849	2,562,151	
	事業活動収入計(1)	356,439,000	362,218,501	△ 5,779,501	
支出					
人件費支出	262,877,000	262,614,053	262,947		
事業費支出	51,320,000	42,547,714	8,772,286		
事務費支出	25,258,000	16,363,063	8,894,937		
就労支援事業支出	14,039,000	15,594,023	△ 1,555,023		
利用者負担軽減額	343,000	309,452	33,548		
貸付事業支出	100,000		100,000		
助成金支出	1,240,000	590,000	650,000		
負担金支出	680,000	665,100	14,900		
その他の支出	77,000	1,549,731	△ 1,472,731		
事業活動支出計(2)	355,934,000	340,233,136	15,700,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,000	21,985,365	△ 21,480,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,170,000	△ 1,170,000	
	その他の施設整備等による収入		37,070	△ 37,070	
	施設整備等収入計(4)		1,207,070	△ 1,207,070	
	支出				
固定資産取得支出	11,060,000	10,102,939	957,061		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,951,000	1,944,000	7,000		
その他の施設整備等による支出		43,920	△ 43,920		
施設整備等支出計(5)	13,011,000	12,090,859	920,141		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,011,000	△ 10,883,789	△ 2,127,211		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,085,182	△ 3,085,182	
	その他の活動収入計(7)	0	3,085,182	△ 3,085,182	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	4,353	495,647	
積立資産支出	9,443,000	10,200,642	△ 757,642		
その他の活動支出計(8)	9,943,000	10,204,995	△ 261,995		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,943,000	△ 7,119,813	△ 2,823,187		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,449,000	3,981,763	△ 26,430,763		
前期末支払資金残高(12)	95,123,371	95,408,828	△ 285,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,674,371	99,390,591	△ 26,716,220		