

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	24,723,000	24,235,240	487,760
		寄附金収入	250,000	224,085	25,915
		経常経費補助金収入	56,981,000	56,910,305	70,695
		受託金収入	290,923,000	305,173,715	△14,250,715
		事業収入	7,161,000	7,378,380	△217,380
		負担金収入	2,737,000	2,377,339	359,661
		介護保険事業収入	92,066,000	89,914,213	2,151,787
		障害福祉サービス等事業収入	35,479,000	36,184,777	△705,777
		受取利息配当金収入	3,000	12,005	△9,005
		その他の収入	25,000	40,050	△15,050
	事業活動収入計(1)		510,348,000	522,450,109	△12,102,109
	支出	人件費支出	375,194,005	340,464,547	34,729,458
		事業費支出	35,984,658	32,843,375	3,141,283
		事務費支出	101,317,122	92,554,974	8,762,148
共同募金配分金事業費		229,176	229,176	0	
助成金支出		21,813,793	21,038,575	775,218	
負担金支出		489,480	411,271	78,209	
支払利息支出		24,396	24,396	0	
事業活動支出計(2)		535,052,630	487,566,314	47,486,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,704,630	34,883,795	△59,588,425	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	147,000	147,000	0
		固定資産売却収入	0	30,300	△30,300
		その他の施設整備等による収入	0	464,400	△464,400
	施設整備等収入計(4)		147,000	641,700	△494,700
	支出	固定資産取得支出	2,780,010	2,711,660	68,350
ファイナンス・リース債務の返済支出		338,604	338,604	0	
施設整備等支出計(5)		3,118,614	3,050,264	68,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,971,614	△2,408,564	△563,050	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,777,000	0	31,777,000
		事業区分間繰入金収入	11,538,000	0	11,538,000
		サービス区分間繰入金収入	38,686,000	0	38,686,000
		その他の活動収入計(7)		82,001,000	0
	支出	基金積立資産支出	2,000	1,294	706
		積立資産支出	10,713	9,679	1,034
		事業区分間繰入金支出	11,538,000	0	11,538,000
		サービス区分間繰入金支出	42,774,043	0	42,774,043
	その他の活動支出計(8)		54,324,756	10,973	54,313,783
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,676,244	△10,973	27,687,217
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	32,464,258	△32,464,258	
前期末支払資金残高(12)		0	37,368,047	△37,368,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	69,832,305	△69,832,305	