

法人運営事業拠点区分資金収支計算書
 (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	261,549,000	274,880,406	△13,331,406	
		事業収入	3,730,000	4,533,186	△803,186	
		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	2,000	11,967	△9,967	
		その他の収入	25,000	40,050	△15,050	
		事業活動収入計(1)		477,542,000	489,311,568	△11,769,568
		事業活動による収支	支出	人件費支出	347,229,849	312,501,919
事業費支出	25,692,571			24,959,328	733,243	
事務費支出	95,399,365			87,224,536	8,174,829	
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	319,480			254,561	64,919	
支払利息支出	24,396			24,396	0	
事業活動支出計(2)				490,708,630	446,232,491	44,476,139
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,166,630	43,079,077	△56,245,707		
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	
		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)		70,463,000	0	70,463,000
	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	8,195,282	3,342,718	
		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	8,206,255	46,118,501
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,138,244	△8,206,255	24,344,499	
	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	42,631,369	△42,631,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	75,095,627	△75,095,627		