

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			
	0421 会費収入	9,100,000	8,945,100	154,900
	0423 寄附金収入	3,695,000	3,888,483	-193,483
	0424 経常経費補助金収入	73,704,000	73,381,459	322,541
	0429 受託金収入	51,628,000	51,613,604	14,396
	0437 事業収入	4,143,000	2,835,530	1,307,470
	0165 介護保険事業収入	51,850,000	46,193,020	5,656,980
	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,120,000	17,101,040	-1,981,040
	0200 受取利息配当金収入	1,229,000	1,372,038	-143,038
	0201 その他の収入	1,698,000	1,880,619	-182,619
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	9,000	-9,000
	事業活動収入計(1)	212,167,000	207,219,893	4,947,107
	支出			
0129 人件費支出	169,916,000	160,556,906	9,359,094	
0130 事業費支出	10,028,000	11,860,939	-1,832,939	
0131 事務費支出	27,865,000	24,028,300	3,836,700	
0315 助成金支出	11,872,000	11,763,500	108,500	
事業活動支出計(2)	219,681,000	208,209,645	11,471,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,514,000	-989,752	-6,524,248	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	4,946,000	4,884,100	61,900
施設整備等支出計(5)	4,946,000	4,884,100	61,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,946,000	-4,884,100	-61,900	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	21,174,000	13,000,000	8,174,000
	その他の活動収入計(7)	21,174,000	13,000,000	8,174,000
	支出			
	0152 積立資産支出	21,024,000	21,016,696	7,304
その他の活動支出計(8)	21,024,000	21,016,696	7,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	-8,016,696	8,166,696	
予備費支出(10)	1,895,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,205,000	-13,890,548	-314,452	
前期末支払資金残高(12)	50,947,000	62,097,314	-11,150,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,742,000	48,206,766	-11,464,766	