

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)	
事業活動による収入	会費収入	1,000,000	361,000	639,000	
	寄附金収入	73,293,000	73,124,600	168,400	
	経常経費補助金収入	275,201,000	244,750,559	30,450,441	
	受託金収入	206,529,000	192,277,615	14,251,385	
	貸付事業収入	34,000	48,000	△14,000	
	事業収入	23,303,000	13,468,240	9,834,760	
	負担金収入	1,558,000	820,062	737,938	
	介護保険事業収入	249,782,000	204,729,031	45,052,969	
	障害福祉サービス等事業収入	8,922,000	6,237,492	2,684,508	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	104,347	395,653	
	受取利息配当金収入	14,000	8,493	5,507	
	その他の収入	7,901,000	9,906,168	△2,005,168	
	事業活動収入計(1)	848,037,000	745,835,607	102,201,393	
	事業活動による支出	人件費支出	516,112,260	437,463,649	78,648,611
		事業費支出	223,056,226	159,473,787	63,582,439
事務費支出		28,009,824	14,466,330	13,543,494	
生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	104,347	395,653	
利用者負担軽減額		3,000	0	3,000	
助成金支出		75,380,290	69,683,837	5,696,453	
流動資産評価損等による資金減少額		33,000	33,000	0	
事業活動支出計(2)		843,094,600	681,224,950	161,869,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,942,400	64,610,657	△59,668,257		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	18,182,600	11,216,662	6,965,938	
	施設整備等支出計(5)	18,182,600	11,216,662	6,965,938	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,182,600	△11,216,662	△6,965,938	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	16,700,000	5,502,132	11,197,868	
	積立資産取崩収入	16,556,000	10,673,825	5,882,175	
	その他の活動による収入	14,476,000	14,525,620	△49,620	
	その他の活動収入計(7)	47,732,000	30,701,577	17,030,423	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	70,293,000	70,292,992	8
		積立資産支出	12,991,000	12,984,800	6,200
		その他の活動による支出	1,240,800	1,240,280	520
		その他の活動支出計(8)	84,524,800	84,518,072	6,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,792,800	△53,816,495	17,023,695		
予備費支出(10)	4,130,000 0	—	4,130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,163,000	△422,500	△53,740,500		
前期末支払資金残高(12)	164,258,000	191,900,846	△27,642,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,095,000	191,478,346	△81,383,346		