

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	6,183,000	5,883,160	299,840	
	寄附金収入	800,000	1,184,009	-384,009	
	経常経費補助金収入	38,989,000	38,617,297	371,703	
	受託金収入	127,366,000	127,768,082	-402,082	
	貸付事業収入	461,000	467,000	-6,000	
	事業収入	7,379,000	6,709,143	669,857	
	介護保険事業収入	31,763,000	29,204,230	2,558,770	
	障害福祉サービス等事業収入	247,234,000	242,851,519	4,382,481	
	受取利息配当金収入	15,000	2,385	12,615	
	その他の収入	3,616,000	3,421,585	194,415	
	事業活動収入計（1）	463,806,000	456,108,410	7,697,590	
	支出				
	人件費支出	362,237,000	329,660,819	32,576,181	
	事業費支出	38,507,000	32,195,074	6,311,926	
	事務費支出	71,601,000	63,488,550	8,112,450	
就労支援事業支出	7,342,000	6,593,053	748,947		
貸付事業支出	860,000	678,000	182,000		
共同募金配分金事業費	9,256,000	6,617,158	2,638,842		
助成金支出	4,964,000	4,523,160	440,840		
負担金支出	142,000	51,200	90,800		
その他の支出	45,000	44,150	850		
事業活動支出計（2）	494,954,000	443,851,164	51,102,836		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,148,000	12,257,246	-43,405,246		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,844,000	11,441,076	402,924	
施設整備等支出計（5）	11,844,000	11,441,076	402,924		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,844,000	-11,441,076	-402,924		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,001,000	10,000,000	1,000	
	積立資産取崩収入	9,287,000	4,843,755	4,443,245	
	その他の活動による収入	19,139,000	19,138,530	470	
	その他の活動収入計（7）	38,427,000	33,982,285	4,444,715	
	支出				
	基金積立資産支出	54,401,000	37,064,800	17,336,200	
	積立資産支出	2,464,000	2,331,946	132,054	
その他の活動による支出	16,514,000	14,469,090	2,044,910		
その他の活動支出計（8）	73,379,000	53,865,836	19,513,164		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,952,000	-19,883,551	-15,068,449		
予備費支出（10）	1,408,000		1,408,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-79,352,000	-19,067,381	-60,284,619		
前期末支払資金残高（12）	71,459,000	71,466,869	-7,869		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,893,000	52,399,488	-60,292,488		