

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	10,696,000	10,248,000	448,000	
	寄附金収入	2,629,000	2,264,344	364,656	
	経常経費補助金収入	47,812,000	40,363,067	7,448,933	
	受託金収入	222,208,000	204,559,945	17,648,055	
	貸付事業収入	400,000	220,000	180,000	
	事業収入	130,000	144,900	-14,900	
	介護保険事業収入	18,499,000	19,196,125	-697,125	
	障害福祉サービス等事業収入	11,040,000	10,465,100	574,900	
	受取利息配当金収入	1,661,000	1,546,401	114,599	
その他の収入	146,000	75,895	70,105		
流動資産評価益等による資金増加額		167,970	-167,970		
事業活動収入計（1）	315,221,000	289,251,747	25,969,253		
支出	人件費支出	231,000,000	196,465,771	34,534,229	
	事業費支出	86,556,000	75,599,333	10,956,667	
	事務費支出	11,172,000	9,734,487	1,437,513	
	貸付事業支出	400,000	230,000	170,000	
	共同募金配分金事業費	1,383,000	1,382,828	172	
	助成金支出	19,839,000	10,633,279	9,205,721	
	負担金支出	2,554,000	2,537,710	16,290	
	事業活動支出計（2）	352,904,000	296,583,408	56,320,592	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,683,000	-7,331,661	-30,351,339		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,200,000	2,676,520	523,480		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266,000	1,265,220	780		
施設整備等支出計（5）	4,466,000	3,941,740	524,260		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,466,000	-3,941,740	-524,260		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	11,000,000	11,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	52,352,000	45,208,240	7,143,760	
	積立資産取崩収入	25,688,000	23,619,530	2,068,470	
	その他の活動収入計（7）	89,040,000	79,827,770	9,212,230	
支出					
積立資産支出	11,705,000	11,530,431	174,569		
その他の活動支出計（8）	11,705,000	11,530,431	174,569		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	77,335,000	68,297,339	9,037,661		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,686,000	57,023,938	-22,337,938		
前期未支払資金残高（12）	18,181,000	13,941,937	4,239,063		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,867,000	70,965,875	-18,098,875		