

### 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）

	大	中	小	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			4,846,000	4,837,212	8,788	
	寄附金収入			408,000	849,519	-441,519	
	経常経費補助金収入			36,302,000	33,543,359	2,758,641	
	受託金収入			75,414,000	56,713,360	18,700,640	
	貸付事業収入			100,000	0	100,000	
	事業収入			13,773,000	10,014,744	3,758,256	
	介護保険事業収入			18,238,000	17,108,565	1,129,435	
	障害福祉サービス等事業収入			17,193,000	17,315,904	-122,904	
	受取利息配当金収入			8,000	6,837	1,163	
	その他の収入			0	1,498,486	-1,498,486	
	事業活動収入計(1)				166,282,000	141,887,986	24,394,014
	支出						
	人件費支出				81,310,000	74,861,025	6,448,975
事業費支出				40,811,000	29,166,593	11,644,407	
事務費支出				34,416,000	24,701,119	9,714,881	
貸付事業支出				100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業費				5,411,000	5,303,359	107,641	
助成金支出				693,000	493,000	200,000	
負担金支出				574,000	568,300	5,700	
その他の支出				121,000	119,824	1,176	
事業活動支出計(2)				163,436,000	135,213,220	28,222,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,846,000	6,674,766	-3,828,766	
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						
	固定資産取得支出				3,162,000	3,096,500	65,500
施設整備等支出計(5)				3,162,000	3,096,500	65,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-3,162,000	-3,096,500	-65,500	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入			3,656,000	0	3,656,000	
	事業区分間繰入金収入			2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入			9,119,000	0	9,119,000	
	その他の活動による収入			0	669,960	-669,960	
	その他の活動収入計(7)				14,775,000	669,960	14,105,040
	支出						
	基金積立資産支出				316,000	315,786	214
	事業区分間繰入金支出				2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出				9,119,000	0	9,119,000
その他の活動による支出				3,831,000	3,573,960	257,040	
その他の活動支出計(8)				15,266,000	3,889,746	11,376,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-491,000	-3,219,786	2,728,786	
予備費支出(10)				6,929,000	—	6,929,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-7,007,000	358,480	-7,365,480	
前期末支払資金残高(12)				7,932,000	7,905,056	26,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)				925,000	8,263,536	-7,338,536	