

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                      | ㊦ 会費収入                    | 3,889,000   | 4,077,400     | -188,400    |           |
|                                   |                         | ㊧ 寄附金収入                   | 1,384,000   | 1,781,400     | -397,400    |           |
|                                   |                         | ㊨ 経常経費補助金収入               | 16,678,000  | 16,678,800    | -800        |           |
|                                   |                         | ㊩ 受託金収入                   | 74,559,000  | 75,104,621    | -545,621    |           |
|                                   |                         | ㊪ 貸付事業収入                  | 1,861,000   | 1,862,673     | -1,673      |           |
|                                   |                         | ㊫ 事業収入                    | 6,866,000   | 7,337,172     | -471,172    |           |
|                                   |                         | ㊬ 介護保険事業収入                | 349,150,000 | 351,112,415   | -1,962,415  |           |
|                                   |                         | ㊭ 就労支援事業収入                | 3,557,000   | 3,684,074     | -127,074    |           |
|                                   |                         | ㊮ 障害福祉サービス等事業収入           | 36,929,000  | 37,772,346    | -843,346    |           |
|                                   |                         | ㊯ 医療事業収入                  | 16,432,000  | 16,464,764    | -32,764     |           |
|                                   |                         | ㊰ 受取利息配当金収入               | 4,000       | 2,524         | 1,476       |           |
|                                   |                         | ㊱ その他の収入                  | 9,251,000   | 9,417,466     | -166,466    |           |
|                                   |                         | ㊲ 事業活動収入計(1)              | 520,560,000 | 525,295,655   | -4,735,655  |           |
|                                   |                         | 支出                        | ㊳ 人件費支出     | 354,939,000   | 352,800,805 | 2,138,195 |
|                                   | ㊴ 事業費支出                 |                           | 56,976,000  | 54,000,721    | 2,975,279   |           |
|                                   | ㊵ 事務費支出                 |                           | 62,067,000  | 57,995,079    | 4,071,921   |           |
|                                   | ㊶ 就労支援事業支出              |                           | 3,311,000   | 3,291,916     | 19,084      |           |
|                                   | ㊷ 貸付事業支出                |                           | 1,847,000   | 1,746,810     | 100,190     |           |
|                                   | ㊸ 共同募金配分金事業費            |                           | 954,000     | 939,487       | 14,513      |           |
|                                   | ㊹ 分担金支出                 |                           | 273,000     | 272,600       | 400         |           |
|                                   | ㊺ 助成金支出                 |                           | 530,000     | 524,532       | 5,468       |           |
|                                   | ㊻ 負担金支出                 |                           | 668,000     | 668,000       | 0           |           |
|                                   | ㊼ 支払利息支出                |                           | 6,617,000   | 6,616,514     | 486         |           |
|                                   | ㊽ 事業活動支出計(2)            |                           | 488,182,000 | 478,856,464   | 9,325,536   |           |
|                                   | ㊾ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                           | 32,378,000  | 46,439,191    | -14,061,191 |           |
|                                   | 施設整備等による収支              |                           | 収入          | ㊿ 施設整備等収入計(4) | 0           | 0         |
|                                   |                         | Ⓚ 設備資金借入金元金償還支出           |             | 19,440,000    | 19,440,000  | 0         |
| 支出                                |                         | Ⓛ 固定資産取得支出                | 5,877,000   | 5,854,200     | 22,800      |           |
|                                   |                         | Ⓜ ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,383,000   | 2,372,580     | 10,420      |           |
|                                   |                         | Ⓨ 施設整備等支出計(5)             | 27,700,000  | 27,666,780    | 33,220      |           |
|                                   |                         | Ⓩ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -27,700,000 | -27,666,780   | -33,220     |           |
| その他の活動による収支                       | 収入                      | Ⓣ 積立資産取崩収入                | 9,027,000   | 9,028,107     | -1,107      |           |
|                                   |                         | Ⓤ その他の活動による収入             | 17,973,000  | 17,973,540    | -540        |           |
|                                   |                         | ⓖ その他の活動収入計(7)            | 27,000,000  | 27,001,647    | -1,647      |           |
|                                   | 支出                      | ⓗ 基金積立資産支出                | 1,000       | 2             | 998         |           |
|                                   |                         | ⓘ 積立資産支出                  | 9,871,000   | 9,804,218     | 66,782      |           |
|                                   |                         | ⓙ その他の活動による支出             | 4,081,000   | 4,080,340     | 660         |           |
|                                   |                         | ⓚ その他の活動支出計(8)            | 13,953,000  | 13,884,560    | 68,440      |           |
|                                   |                         | ⓛ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,047,000  | 13,117,087    | -70,087     |           |
|                                   |                         | ⓞ 予備費支出(10)               | 4,652,000   | —             | 4,652,000   |           |
|                                   |                         | ⓟ 0                       | 0           | 0             |             |           |
| ⓠ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,073,000              | 31,889,498                | -18,816,498 |               |             |           |
| 前期末支払資金残高(12)                     |                         | 153,131,000               | 153,144,683 | -13,683       |             |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                |                         | 166,204,000               | 185,034,181 | -18,830,181   |             |           |