

## 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	1 会費収入	7,859,000	7,982,010	△123,010	
	3 寄附金収入	2,535,000	4,963,139	△2,428,139	
	4 経常経費補助金収入	82,935,000	83,842,608	△907,608	
	5 受託金収入	167,874,000	167,104,764	769,236	
	6 貸付事業収入	2,325,000	1,165,221	1,159,779	
	7 事業収入	21,670,000	16,831,565	4,838,435	
	9 介護保険事業収入	448,115,000	403,066,203	45,048,797	
	13 就労支援事業収入	11,662,000	12,076,166	△414,166	
	14 障害福祉サービス等事業収入	216,648,000	221,703,230	△5,055,230	
	16 医療事業収入	8,155,000	10,970,376	△2,815,376	
	18 受取利息配当金収入	916,000	1,116,607	△200,607	
	19 その他の収入	20,489,000	22,394,550	△1,905,550	
	事業活動収入計(1)		991,183,000	953,216,439	37,966,561
	事業活動による支出	30 人件費支出	704,145,000	674,374,789	29,770,211
		31 事業費支出	86,131,000	78,435,547	7,695,453
		32 事務費支出	107,724,000	95,119,890	12,604,110
		33 就労支援事業支出	11,662,000	13,573,577	△1,911,577
		35 貸付事業支出	2,325,000	1,252,964	1,072,036
		36 分担金支出	37,000	36,000	1,000
37 助成金支出		21,323,000	18,970,756	2,352,244	
38 負担金支出		240,000	240,000	0	
40 その他の支出		5,000	0	5,000	
41 法人税、住民税及び事業税支出		28,000	27,100	900	
事業活動支出計(2)		933,620,000	882,030,623	51,589,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,563,000	71,185,816	△13,622,816	
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	61 固定資産取得支出	10,887,000	7,833,536	3,053,464
施設整備等支出計(5)		10,887,000	7,833,536	3,053,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,887,000	△7,833,536	△3,053,464	
その他の活動による収入	収入	75 積立資産取崩収入	17,690,000	0	17,690,000
		85 その他の活動による収入	29,853,000	29,853,924	△924
		その他の活動による収入計(7)		47,543,000	29,853,924
	支出	94 積立資産支出	50,182,000	50,178,988	3,012
		104 その他の活動による支出	34,297,000	30,283,882	4,013,118
その他の活動支出計(8)		84,479,000	80,462,870	4,016,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,936,000	△50,608,946	13,672,946	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,740,000	12,743,334	△6,003,334	
前期末支払資金残高(12)		352,215,000	343,208,961	9,006,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)		358,955,000	355,952,295	3,002,705	