

## 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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,816,000	2,623,500	192,500	
		寄附金収入	710,000	125,513	584,487	
		経常経費補助金収入	83,917,000	82,624,099	1,292,901	
		受託金収入	46,473,000	46,437,356	35,644	
		事業収入	2,900,000	2,315,150	584,850	
		負担金収入	100,000	95,000	5,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,041,000	1,069,550	△ 28,550	
		受取利息配当金収入	256,000	207,295	48,705	
		その他の収入	190,000	148,826	41,174	
		事業活動収入計(1)	138,403,000	135,646,289	2,756,711	
	支出	人件費支出	89,555,000	89,142,147	412,853	
		事業費支出	40,801,000	36,926,871	3,874,129	
		事務費支出	2,989,000	2,052,238	936,762	
		助成金支出	6,314,000	6,161,454	152,546	
		負担金支出	362,000	362,000	0	
		支払利息支出	10,000	1,261	8,739	
		事業活動支出計(2)	140,031,000	134,645,971	5,385,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,628,000	1,000,318	△ 2,628,318		

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	130,000	120,739	9,261
		施設整備等支出計(5)	130,000	120,739	9,261
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 120,739	△ 9,261	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,137,000	4,746,281	390,719
		サービス区分間繰入金収入	8,312,000	6,039,371	2,272,629
		その他の活動収入計(7)	13,449,000	10,785,652	2,663,348
	支出	基金積立資産支出	630,000	327,046	302,954
		積立資産支出	4,470,000	4,465,258	4,742
		サービス区分間繰入金支出	8,312,000	6,039,371	2,272,629
		その他の活動による支出	800,000	0	800,000
		その他の活動支出計(8)	14,212,000	10,831,675	3,380,325
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 763,000	△ 46,023	△ 716,977
		予備費支出(10)	11,223,000	—	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,744,000	833,556	△ 14,577,556	
	前期末支払資金残高(12)	13,744,000	18,988,947	△ 5,244,947	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,822,503	△ 19,822,503	