

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	4,900,000	5,317,200	△417,200
		寄付金収入	6,389,000	5,555,542	833,458
		経常経費補助金収入	26,479,000	24,853,552	1,625,448
		受託金収入	6,189,000	5,267,878	921,122
		貸付事業収入	114,000	121,500	△7,500
		事業収入	4,350,000	2,972,928	1,377,072
		介護保険事業収入	47,804,000	53,411,190	△5,607,190
		就労支援事業収入	3,770,000	2,895,036	874,964
		障害福祉サービス等事業収入	69,128,000	70,459,935	△1,331,935
		受取利息配当金収入	52,000	12,364	39,636
		その他の収入	438,000	906,300	△468,300
		事業活動収入計(1)	169,613,000	171,773,425	△2,160,425
		支出	人件費支出	130,293,893	123,991,321
	事業費支出		44,329,000	35,850,770	8,478,230
事務費支出	6,242,000		4,690,286	1,551,714	
就労支援事業支出	3,770,000		2,894,214	875,786	
助成金支出	2,164,000		1,572,100	591,900	
負担金支出	320,000		272,900	47,100	
支払利息支出	38,000		33,804	4,196	
事業活動支出計(2)	187,156,893		169,305,395	17,851,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,543,893	2,468,030	△20,011,923	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	722,000	△722,000
		新型コロナウイルス支援補助金[固定資産取得分]			
		固定資産売却収入	0	1,585,000	△1,585,000
		マイクロバス売却収入(本所) 1,560,000円 車両1台廃車による収入 25,000円			
	施設整備等収入計(4)	0	2,307,000	△2,307,000	
	支出	固定資産取得支出	922,000	870,500	51,500
卓球台 148,500円 新型コロナウイルス支援補助金対象固定資産購入費 (空気清浄機330,000円、サーマルカメラ392,000円)					
ファイナンス・リース債務の返済支出 介護保険システムリース 638,196円 車両1台リース 630,000円		1,280,000	1,268,196	11,804	
施設整備等支出計(5)	2,202,000	2,138,696	63,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,202,000	168,304	△2,370,304	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,036,000	30,162,590	873,410
		人件費積立金取崩 29,000,000円 退職共済積立金取崩 1,162,590円			
		その他の活動による収入	0	334,031	△334,031
		前期末計上の6月賞与法定福利費訂正による収入 その他の活動収入計(7)	31,036,000	30,496,621	539,379
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		人件費積立金積戻し その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,036,000	23,496,621	539,379	
予備費支出(10)		95,277,470	—	94,991,577	
		△285,893			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,701,470	26,132,955	△116,834,425	
前期末支払資金残高(12)		90,701,470	90,701,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	116,834,425	△116,834,425	