

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,125,000	3,960,900	164,100	
	寄附金収入	2,531,000	2,150,318	380,682	
	経常経費補助金収入	47,786,000	47,413,406	372,594	
	受託金収入	60,715,000	58,871,508	1,843,492	
	貸付事業収入	600,000	714,194	114,194	
	事業収入	252,000	558,750	306,750	
	就労支援事業収入	7,132,000	5,275,442	1,856,558	
	障害福祉サービス等事業収入	44,290,000	36,060,660	8,229,340	
	受取利息配当金収入	4,000	6,891	2,891	
その他の収入	100,000	578,937	478,937		
	事業活動収入計(1)	167,535,000	155,591,006	11,943,994	
支出	人件費支出	80,701,000	78,226,525	2,474,475	
	事業費支出	82,393,000	72,771,206	9,621,794	
	事務費支出	8,948,000	6,216,535	2,731,465	
	貸付事業支出	600,000	931,000	331,000	
	共同募金配分金事業費	5,562,000	5,440,748	121,252	
	緊急配分金支出	9,870,000	7,550,000	2,320,000	
	助成金支出	1,602,000	1,107,200	494,800	
		事業活動支出計(2)	189,676,000	172,243,214	17,432,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,141,000	16,652,208	5,488,792	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	5,328,000	4,522,980	805,020	
	施設整備等支出計(5)	5,328,000	4,522,980	805,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,328,000	4,522,980	805,020	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,348,000	7,631,730	2,716,270	
	積立資産取崩収入	5,312,000	8,220,515	2,908,515	
		その他の活動収入計(7)	15,660,000	15,852,245	192,245
支出	基金積立資産支出		2,464	2,464	
	積立資産支出		1,004,243	1,004,243	
	その他の活動による支出	1,677,000	1,835,520	158,520	
	その他の活動支出計(8)	1,677,000	2,842,227	1,165,227	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,983,000	13,010,018	972,982	
	予備費支出(10)	16,353,000		16,353,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,839,000	8,165,170	21,673,830	
	前期末支払資金残高(12)	29,839,000	28,702,794	1,136,206	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,537,624	20,537,624	