

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	0288 会費収入	4,860,000	4,927,320	-67,320
		0290 寄附金収入	3,790,000	4,186,902	-396,902
		0291 経常経費補助金収入	99,906,000	96,533,131	3,372,869
		0296 受託金収入	124,337,000	114,943,950	9,393,050
		0303 貸付事業等収入	540,000	330,000	210,000
		0305 事業収入	5,723,000	6,257,630	-534,630
		0165 介護保険事業収入	200,426,000	187,042,645	13,383,355
		0184 障害福祉サービス等事業収入	26,793,000	28,569,736	-1,776,736
		0200 受取利息配当金収入	928,000	1,031,862	-103,862
		0201 その他の収入	985,000	1,108,218	-123,218
		事業活動収入計(1)	468,288,000	444,931,394	23,356,606
	支出	0129 人件費支出	367,765,000	353,727,560	14,037,440
		0130 事業費支出	43,282,000	38,527,164	4,754,836
		0131 事務費支出	53,855,000	48,555,597	5,299,403
		0136 利用者負担軽減額	24,000	61,509	-37,509
		0309 貸付事業支出	540,000	390,000	150,000
		0312 分担金支出	67,000	47,000	20,000
		0313 助成金支出	16,931,000	12,320,536	4,610,464
		0315 負担金支出	306,000	306,000	
事業活動支出計(2)	482,770,000	453,935,366	28,834,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,482,000	-9,003,972	-5,478,028		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,461,000	3,456,857	4,143
		0207 固定資産売却収入	400,000	400,000	
		施設整備等収入計(4)	3,861,000	3,856,857	4,143
	支出	0144 固定資産取得支出	11,771,000	8,613,657	3,157,343
		施設整備等支出計(5)	11,771,000	8,613,657	3,157,343
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,910,000	-4,756,800	-3,153,200		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	17,609,000	21,435,792	-3,826,792
		0221 事業区分間繰入金収入	730,000		730,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	19,814,000		19,814,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,366,000		7,366,000
		その他の活動収入計(7)	45,519,000	21,435,792	24,083,208
	支出	0317 基金積立資産支出	2,000		2,000
		0152 積立資産支出	770,000	668,135	101,865
		0159 事業区分間繰入金支出	730,000		730,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	19,814,000		19,814,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,366,000		7,366,000
		0162 その他の活動による支出	5,574,000	6,179,645	-605,645
その他の活動支出計(8)	34,256,000	6,847,780	27,408,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,263,000	14,588,012	-3,325,012		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,129,000	827,240	-11,956,240		
前期末支払資金残高(12)	117,224,000	138,894,676	-21,670,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,095,000	139,721,916	-33,626,916		