

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	会費収入	930,000	823,450	106,550	
	寄附金収入	1,170,000	1,727,799	△557,799	
	経常経費補助金収入	24,950,000	24,550,969	399,031	
	受託金収入	68,277,000	68,565,300	△288,300	
	貸付事業収入	832,000	476,706	355,294	
	事業収入	14,035,000	2,671,758	11,363,242	
	介護保険事業収入	117,365,000	115,346,197	2,018,803	
	就労支援事業収入	28,411,000	24,407,362	4,003,638	
	障害福祉サービス等事業収入	132,373,000	112,735,290	19,637,710	
	その他の事業収入	299,000	293,080	5,920	
	受取利息配当金収入	93,000	107,983	△14,983	
	その他の収入	2,142,000	1,986,022	155,978	
	事業活動収入計(1)	390,877,000	353,691,916	37,185,084	
	事業活動による支出	人件費支出	280,034,000	270,786,094	9,247,906
		事業費支出	41,469,000	33,042,776	8,426,224
		事務費支出	41,892,000	31,482,378	10,409,622
		就労支援事業支出	27,695,000	22,208,734	5,486,266
		社会福祉事業費支出	2,638,000	2,150,430	487,570
		貸付事業支出	832,000	765,699	66,301
日赤社資配分金事業費支出		200,000	100,720	99,280	
共同募金配分金事業費支出		2,640,000	2,209,915	430,085	
助成金支出		3,441,000	2,366,525	1,074,475	
負担金支出		598,000	589,611	8,389	
その他の支出		181,000	180,957	43	
流動資産評価損等による資金減少額	134,000	132,838	1,162		
事業活動支出計(2)	401,754,000	366,016,677	35,737,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,877,000	△12,324,761	1,447,761		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,657,000	2,657,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,657,000	2,657,000	0	
	固定資産取得支出	22,014,000	21,743,476	270,524	
	施設整備等支出計(5)	22,014,000	21,743,476	270,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,357,000	△19,086,476	△270,524		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,750,000	1,750,000	0	
	基金積立資産取崩収入	20,790,000	20,790,000	0	
	積立資産取崩収入	21,244,000	30,974,221	△9,730,221	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,469,000	0	16,469,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,504,000	0	21,504,000	
	その他の活動収入計(7)	84,757,000	53,514,221	31,242,779	
	基金積立資産支出	2,781,000	2,780,608	392	
	積立資産支出	12,215,000	11,971,160	243,840	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	17,073,000	0	17,073,000		
サービス区分間繰入金支出	21,504,000	0	21,504,000		
その他の活動支出計(8)	56,573,000	14,751,768	41,821,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,184,000	38,762,453	△10,578,453		
予備費支出(10)	2,100,000	—	1,161,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,211,000	7,351,216	△10,562,216		
前期末支払資金残高(12)	74,078,000	74,177,770	△99,770		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,867,000	81,528,986	△10,661,986		