

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	5,709,000	5,550,410	158,590	
	寄附金収入	1,885,000	1,000,628	884,372	
	災害支援金収入	25,000	25,000	0	
	経常経費補助金収入	170,970,000	161,768,382	9,201,618	
	新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金収入		56,422	56,422	
	受託金収入	37,042,000	34,554,141	2,487,859	
	貸付事業収入	500,000	160,000	340,000	
	事業収入	8,558,000	5,639,470	2,918,530	
	就労支援事業収入	4,596,000	3,325,457	1,270,543	
	障害福祉サービス等事業収入	37,220,000	40,322,930	3,102,930	
	受取利息配当金収入	27,000	9,339	17,661	
	その他の収入	140,000	5,004,813	4,864,813	
	事業活動収入計(1)	266,672,000	257,360,570	9,311,430	
支出					
人件費支出	125,402,000	143,443,347	18,041,347		
事業費支出	109,346,000	100,314,374	9,031,626		
事務費支出	14,402,000	10,223,827	4,178,173		
就労支援事業支出	4,831,000	3,378,779	1,452,221		
貸付事業支出	500,000	110,000	390,000		
共同募金配分金事業費	2,600,000	2,550,000	50,000		
助成金支出	7,866,000	7,202,422	663,578		
負担金支出	42,000	27,000	15,000		
その他の支出		48,290	48,290		
事業活動支出計(2)	264,989,000	267,298,039	2,309,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,683,000	9,937,469	11,620,469		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	980,000	980,000	0	
	施設整備等収入計(4)	980,000	980,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,930,000	2,226,420	296,420	
施設整備等支出計(5)	1,930,000	2,226,420	296,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	950,000	1,246,420	296,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,496,000		1,496,000	
	その他の活動による収入		21,627,540	21,627,540	
	その他の活動収入計(7)	1,496,000	21,627,540	20,131,540	
	支出				
	積立資産支出	1,457,000	350,834	1,106,166	
その他の活動による支出	5,947,000	5,327,520	619,480		
その他の活動支出計(8)	7,404,000	5,678,354	1,725,646		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,908,000	15,949,186	21,857,186		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,175,000	4,765,297	9,940,297		
前期末支払資金残高(12)	5,176,000	57,711,000	52,535,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	62,476,297	62,475,297		