

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)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,000,000	15,895,250	1,104,750	
	寄附金収入	34,831,000	34,537,439	293,561	
	経常経費補助金収入	200,446,000	167,602,912	32,843,088	
	受託金収入	1,169,229,000	1,057,968,307	111,260,693	
	貸付事業収入	51,000	0	51,000	
	事業収入	3,851,000	3,000,100	850,900	
	介護保険事業収入	16,211,000	14,379,390	1,831,610	
	児童福祉事業収入	182,081,000	137,850,288	44,230,712	
	就労支援事業収入	12,626,000	7,064,792	5,561,208	
	障害福祉サービス等事業収入	2,865,000	3,463,270	-598,270	
	受取利息配当金収入	1,958,000	1,936,377	21,623	
	その他の収入	2,557,000	2,821,147	-264,147	
	事業活動収入計(1)	1,643,706,000	1,446,519,272	197,186,728	
	支出				
	人件費支出	1,153,602,000	1,021,908,137	131,693,863	
	事業費支出	205,450,000	152,363,534	53,086,466	
	事務費支出	181,190,000	165,489,561	15,700,439	
	就労支援事業支出	12,626,000	8,355,641	4,270,359	
	助成金支出	27,494,000	20,376,911	7,117,089	
	負担金支出	1,270,000	1,254,500	15,500	
	支払利息支出	48,000	47,142	858	
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000	39,082	918	
	事業活動支出計(2)	1,581,720,000	1,369,834,508	211,885,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,986,000	76,684,764	-14,698,764	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,460,000	2,313,960	146,040	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,085,000	2,083,929	1,071	
	施設整備等支出計(5)	4,545,000	4,397,889	147,111	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,545,000	-4,397,889	-147,111	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,009,000	16,852,882	1,156,118	
	拠点区分間繰入金収入	6,050,000	0	6,050,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,616,000	0	5,616,000	
	その他の活動による収入	4,600,000	3,769,290	830,710	
	その他の活動収入計(7)	34,275,000	20,622,172	13,652,828	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	771,000	720,000	51,000	
	基金積立資産支出	34,100,000	33,896,050	203,950	
	積立資産支出	52,370,000	50,544,987	1,825,013	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	6,050,000	0	6,050,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,616,000	0	5,616,000	
	その他の活動支出計(8)	98,907,000	85,161,037	13,745,963	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,632,000	-64,538,865	-93,135	
予備費支出(10)		9,201,000	0	9,201,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,392,000	7,748,010	-24,140,010	
前期末支払資金残高(12)		16,392,000	83,556,692	-67,164,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	91,304,702	-91,304,702	

(注) 予備費支出△799,000円は手数料支出に充当使用した額である。