

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	3,852,000	3,832,500	19,500	
		寄附金収入	572,000	1,046,990	-474,990	
		経常経費補助金収入	20,810,000	16,777,193	4,032,807	
		受託金収入	4,346,000	3,105,106	1,240,894	人件費積算誤り
		事業収入	327,000	82,500	244,500	
		負担金収入	13,278,000	12,411,192	866,808	
		介護保険事業収入	22,531,000	20,565,196	1,965,804	プラン作成減
		保育事業収入	156,700,000	156,523,662	176,338	
		就労支援事業収入	2,819,000	1,823,000	996,000	受託事業減
		障害福祉サービス等事業収入	38,340,000	34,524,550	3,815,450	
		受取利息配当金収入	157,000	115,636	41,364	
		その他の収入	5,715,000	5,225,126	489,874	
		事業活動収入計(1)	269,447,000	256,032,651	13,414,349	
	支出	人件費支出	238,807,000	216,672,010	22,134,990	
		事業費支出	27,129,000	22,233,420	4,895,580	
事務費支出		18,338,000	14,094,018	4,243,982	事業中止による	
就労支援事業支出		2,819,000	1,851,246	967,754	材料購入減	
助成金支出		2,558,000	1,497,753	1,060,247	追悼式中止	
事業活動支出計(2)		289,651,000	256,348,447	33,302,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,204,000	-315,796	-19,888,204		
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	1,184,000	0	1,184,000
	施設整備等支出計(5)		1,184,000	0	1,184,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,184,000	0	-1,184,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,943,000	13,402,940	16,540,060	新規採用できなかった為
		その他の活動による収入	19,625,000	19,438,087	186,913	
		その他の活動収入計(7)	49,568,000	32,841,027	16,726,973	
	支出	積立資産支出	11,880,000	11,717,480	162,520	
		その他の活動による支出	7,797,000	6,996,283	800,717	
		その他の活動支出計(8)	19,677,000	18,713,763	963,237	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,891,000	14,127,264	15,763,736	
予備費支出(10)		2,300,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,203,000	13,811,468	-7,608,468		
前期末支払資金残高(12)		65,085,000	65,085,853	-853		
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,288,000	78,897,321	-7,609,321		