

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	寄附金収入	1,609,000	1,445,046	163,954
		経常経費補助金収入	11,891,000	11,880,596	10,404
		受託金収入	111,852,000	100,344,461	11,507,539
		事業収入	144,246,000	103,092,783	41,153,217
		負担金収入	23,456,000	23,248,186	207,814
		障害福祉サービス等事業収入	38,521,000	23,784,986	14,736,014
		受取利息配当金収入	11,000	9,630	1,370
		その他の収入	44,000	2,070,404	△2,026,404
		事業活動収入計(1)	331,630,000	265,876,092	65,753,908
	支出	人件費支出	283,567,000	250,010,200	33,556,800
		事業費支出	107,155,000	78,429,926	28,725,074
		事務費支出	10,341,000	8,343,954	1,997,046
		助成金支出	19,137,000	9,681,078	9,455,922
事業活動支出計(2)		420,200,000	346,465,158	73,734,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△88,570,000	△80,589,066	△7,980,934	
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				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	68,156,000	63,459,796	4,696,204
		積立資産取崩収入	97,680,000	96,487,339	1,192,661
		事業区分間繰入金収入	29,759,000	4,164,549	25,594,451
		拠点区分間繰入金収入	72,304,000	72,303,515	485
		サービス区分間繰入金収入	8,185,000	7,429,654	755,346
		その他の活動収入計(7)	276,084,000	243,844,853	32,239,147
		支出	積立資産支出	93,740,000	85,475,030
	事業区分間繰入金支出		29,759,000	4,164,549	25,594,451
	拠点区分間繰入金支出		72,304,000	72,303,515	485
	サービス区分間繰入金支出		11,957,000	7,429,654	4,527,346
	その他の活動支出計(8)		207,760,000	169,372,748	38,387,252
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		68,324,000	74,472,105	△6,148,105	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,246,000	△6,116,961	△16,129,039	
前期末支払資金残高(12)		42,675,000	68,544,618	△25,869,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,429,000	62,427,657	△41,998,657	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	寄附金収入	1,445,046	0	1,445,046	0	1,445,046
		経常経費補助金収入	11,880,596	0	11,880,596	0	11,880,596
		受託金収入	100,344,461	0	100,344,461	0	100,344,461
		事業収入	402,390	102,690,393	103,092,783	0	103,092,783
		負担金収入	23,248,186	0	23,248,186	0	23,248,186
		障害福祉サービス等事業収入	23,784,986	0	23,784,986	0	23,784,986
		受取利息配当金収入	4,702	4,928	9,630	0	9,630
		その他の収入	65,520	2,004,884	2,070,404	0	2,070,404
		事業活動収入計(1)	161,175,887	104,700,205	265,876,092	0	265,876,092
		支	人件費支出	186,034,022	63,976,178	250,010,200	0
		事業費支出	41,144,144	37,285,782	78,429,926	0	78,429,926
		事務費支出	7,360,281	983,673	8,343,954	0	8,343,954
		助成金支出	9,681,078	0	9,681,078	0	9,681,078
		事業活動支出計(2)	244,219,525	102,245,633	346,465,158	0	346,465,158
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,043,638	2,454,572	△80,589,066	0	△80,589,066
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の	収	基金積立資産取崩収入	63,459,796	0	63,459,796	0	63,459,796
		積立資産取崩収入	96,487,339	0	96,487,339	0	96,487,339
		事業区分間繰入金収入	4,164,549	0	4,164,549	△4,164,549	0
		その他の活動収入計(7)	164,111,684	0	164,111,684	△4,164,549	159,947,135

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動による収支	積立資産支出	85,475,030	0	85,475,030	0	85,475,030
	事業区分間繰入金支出	0	4,164,549	4,164,549	△4,164,549	0
	その他の活動支出計(8)	85,475,030	4,164,549	89,639,579	△4,164,549	85,475,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,636,654	△4,164,549	74,472,105	0	74,472,105
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,406,984	△1,709,977	△6,116,961	0	△6,116,961
前期末支払資金残高(11)		39,472,193	29,072,425	68,544,618	0	68,544,618
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,065,209	27,362,448	62,427,657	0	62,427,657