

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

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				
	会費収入	6,058,000	5,978,100	79,900	
	寄付金収入	358,000	523,229	△ 165,229	
	経常経費補助金収入	37,602,000	31,270,332	6,331,668	
	受託金収入	36,247,000	36,245,610	1,390	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	
	事業収入	3,364,000	1,348,016	2,015,984	
	就労支援事業収入	2,723,000	2,083,605	639,395	
	障害福祉サービス等事業収入	37,829,000	38,023,876	△ 194,876	
	助成金収入	1,272,000	1,272,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	6,456	9,544	
	その他の収入	255,000	188,490	66,510	
	事業活動収入計 (1)		126,024,000	116,939,714	9,084,286
支出	人件費支出	99,092,000	89,618,221	9,473,779	
	事業費支出	15,166,000	11,710,267	3,455,733	
	事務費支出	4,474,000	2,822,001	1,651,999	
	就労支援事業支出	2,723,000	2,084,766	638,234	
	配分金支出	578,000	481,293	96,707	
	貸付事業支出	350,000	0	350,000	
	助成金支出	7,119,000	5,876,620	1,242,380	
	負担金支出	208,000	4,500	203,500	
	その他の支出	180,000	179,452	548	
	徴収不能額	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計 (2)		129,892,000	112,779,120	17,112,880
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,868,000	4,160,594	△ 8,028,594	
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	1,179,000	1,177,684	1,316		
施設整備等支出計 (5)		1,179,000	1,177,684	1,316	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,179,000	△ 1,177,684	△ 1,316	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,420,000	5,558,963	2,861,037
	その他の活動による収入	451,000	450,030	970
	その他の活動収入計 (7)	8,871,000	6,008,993	2,862,007
	支出			
	積立資産支出	2,538,000	2,398,456	139,544
	その他の活動による支出	5,628,000	5,370,750	257,250
	その他の活動支出計 (8)	8,166,000	7,769,206	396,794
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	705,000	△ 1,760,213	2,465,213
予備費支出(10)	11,356,000	0	11,356,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,698,000	1,222,697	△ 16,920,697	
前期末支払資金残高(12)	15,698,000	16,206,301	△ 508,301	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	17,428,998	△ 17,428,998	

※第1号の2様式(資金収支内訳表)は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第1号の3様式(事業区分資金収支内訳表)は、拠点区分が1つの法人のため省略する。

備考
