

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	3,788,000	3,785,000	3,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	4,103,000	4,014,000	89,000	
	経常経費補助金収入	64,041,400	64,041,853	-453	
	受託金収入	188,955,384	156,789,081	32,166,303	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,121,000	1,127,770	-6,770	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	5,438,000	5,389,150	48,850	
	介護保険事業収入	175,384,000	168,732,838	6,651,162	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,779,000	15,447,380	331,620	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,708	5,292	
その他の収入	4,436,880	5,181,733	-744,853		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	463,056,664	424,513,513	38,543,151		
支出	人件費支出	309,108,642	301,492,826	7,615,816	
	事業費支出	132,823,665	101,706,898	31,116,767	
	事務費支出	6,121,000	5,123,848	997,152	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	4,316,000	4,239,830	76,170	
	負担金支出	189,000	131,500	57,500	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	452,558,307	412,694,902	39,863,405		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,498,357	11,818,611	-1,320,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,718,680	1,716,880	1,800	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,121,000	3,037,469	83,531	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	4,839,680	4,754,349	85,331		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,839,680	-4,754,349	-85,331		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		
生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
の活動による収支	その他の活動による収入	9,390,000	9,390,120	-120	
	その他の活動収入計（7）	9,390,000	9,390,120	-120	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	10,025,000	9,903,720	121,280	
	その他の活動支出計（8）	40,025,000	39,903,720	121,280	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-30,635,000	-30,513,600	-121,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-24,976,323	-23,449,338	-1,526,985		
前期末支払資金残高（12）	115,383,161	115,382,433	728		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	90,406,838	91,933,095	-1,526,257		