

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
事業活動による収入	会費収入	2,290,200	2,239,200	51,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	5,000,000	4,795,100	204,900	
	経常経費補助金収入	33,554,383	32,147,365	1,407,018	
	受託金収入	52,037,600	47,986,769	4,050,831	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	369,000	228,510	140,490	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	29,000	15,600	13,400	
	介護保険事業収入	111,472,740	110,620,790	851,950	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	536,000	570,587	-34,587	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	56,100	56,052	48	
その他の収入	8,065,481	7,954,731	110,750		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	213,410,504	206,614,704	6,795,800		
事業活動による支出	人件費支出	175,971,641	173,435,401	2,536,240	
	事業費支出	30,952,097	25,954,860	4,997,237	
	事務費支出	17,113,469	13,332,345	3,781,124	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	分担金支出	129,200	129,200	0	
	助成金支出	4,992,000	3,392,265	1,599,735	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	421,859	421,859	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）	229,580,266	216,665,930	12,914,336		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,169,762	-10,051,226	-6,118,536		
施設整備等による収入	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	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	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	838,510	838,510	0	
	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	741,312	741,312	0	
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）	1,579,822	1,579,822	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,579,822	-1,579,822	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	3,280,000	2,450,000	830,000	
	積立資産取崩収入	5,126,866	4,988,866	138,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	17,843,640	17,843,640	0	
	その他の活動収入計（7）	26,250,506	25,282,506	968,000	
	その他の活動による支出	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	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		1,314,940	1,318,607	-3,667	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		6,641,608	6,660,200	-18,592	
その他の活動支出計（8）	7,956,548	7,978,807	-22,259		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,293,958	17,303,699	990,259		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	544,374	5,672,651	-5,128,277	
前期末支払資金残高 (12)	90,816,663	90,816,663	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,361,037	96,489,314	-5,128,277	