

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	4,439,000	4,438,500	500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,600,000	3,156,215	443,785	
	経常経費補助金収入	33,818,000	32,003,560	1,814,440	
	受託金収入	36,007,000	35,380,253	626,747	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	6,051,000	5,676,745	374,255	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	72,470,000	71,236,930	1,233,070	
	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	20,948,000	21,082,373	-134,373	
	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	36,000	33,394	2,606	
その他の収入	5,700,000	5,668,125	31,875		
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）	183,069,000	178,676,095	4,392,905		
事業活動による支出	人件費支出	144,167,000	141,870,138	2,296,862	
	事業費支出	20,136,000	18,669,127	1,466,873	
	事務費支出	17,542,000	15,853,532	1,688,468	
	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	2,522,000	2,341,100	180,900	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	184,367,000	178,733,897	5,633,103		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,298,000	-57,802	-1,240,198		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	756,000	755,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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）	756,000	755,000	1,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,175,000	1,175,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	1,175,000	1,175,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-419,000	-420,000	1,000		
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	
	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	
	積立資産取崩収入	2,246,000	2,244,880	1,120	
	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	
その他の活動による収入	10,806,000	10,805,460	540		
その他の活動収入計（7）	13,052,000	13,050,340	1,660		
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	
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	798,000	789,360	8,640	
	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	5,059,000	5,051,640	7,360	
その他の活動支出計（8）	5,857,000	5,841,000	16,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,195,000	7,209,340	-14,340		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,478,000	6,731,538	-1,253,538	
前期末支払資金残高 (12)	94,940,000	94,819,079	120,921	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	100,418,000	101,550,617	-1,132,617	