

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	15,329,000	15,020,100	308,900	
	分担金収入	3,581,000	3,050,608	530,392	
	寄附金収入	8,250,000	8,727,343	-477,343	
	経常経費補助金収入	44,632,000	45,816,393	-1,184,393	
	受託金収入	100,458,000	95,661,999	4,796,001	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	15,036,000	13,576,610	1,459,390	
	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	196,612,000	187,081,732	9,530,268	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	20,524,000	19,860,650	663,350	
	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	17,973,000	17,195,083	777,917	
	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	8,001	27,999	
その他の収入	2,671,000	2,811,678	-140,678		
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）	425,102,000	408,810,197	16,291,803		
支出					
人件費支出	303,215,000	296,449,375	6,765,625		
事業費支出	60,990,000	51,444,324	9,545,676		
事務費支出	46,646,000	39,779,772	6,866,228		
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		
共同募配分金事業費	1,348,000	580,505	767,495		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	19,135,000	15,407,413	3,727,587		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	392,000	391,470	530		
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）	431,726,000	404,052,859	27,673,141		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,624,000	4,757,338	-11,381,338		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	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	300,000	299,200	800	
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）	300,000	299,200	800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-300,000	-299,200	-800		
その他	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	13,619,000	13,600,353	18,647		
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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,619,000	13,600,353	18,647	
	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		0	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	10,268,000	10,839,766	-571,766	
	その他の活動支出計（8）	10,268,000	10,839,766	-571,766	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,351,000	2,760,587	590,413	
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,573,000	7,218,725	-11,791,725		
前期末支払資金残高（12）	171,442,000	171,442,558	-558		
当期末支払資金残高（11）+（12）	166,869,000	178,661,283	-11,792,283		