

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	1,313,000	1,331,000	-18,000	
	分担金収入	2,210,000	2,103,998	106,002	
	寄附金収入	2,107,000	2,020,971	86,029	
	経常経費補助金収入	18,877,000	18,388,304	488,696	
	受託金収入	54,323,000	47,207,131	7,115,869	
	貸付事業収入	124,000	123,000	1,000	
	事業収入	2,534,000	2,420,174	113,826	
	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	173,750,000	98,021,836	75,728,164	
	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	1,717,000	2,381,070	-664,070	
	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	17,000	1,016	15,984		
その他の収入	1,130,000	995,181	134,819		
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）	258,102,000	174,993,681	83,108,319		
支出	人件費支出	123,846,000	121,305,046	2,540,954	
	事業費支出	18,599,000	16,285,195	2,313,805	
	事務費支出	27,317,000	25,101,695	2,215,305	
	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	150,000	96,000	54,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	2,485,000	2,378,409	106,591	
	助成金支出	60,000	60,000	0	
	負担金支出	130,000	102,800	27,200	
	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）	172,587,000	165,329,145	7,257,855		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,515,000	9,664,536	75,850,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,790,000	8,789,495	505	
	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）	8,790,000	8,789,495	505	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,286,000	8,249,000	37,000	
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	0	0	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）	8,286,000	8,249,000	37,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	504,000	540,495	-36,495		
その他	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	72,000	168,000	-96,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,248,000	1,247,479	521	
	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	4,646,000	4,645,080	920	
	その他の活動収入計（7）	5,966,000	6,060,559	-94,559	
	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	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,510,000	2,096,670	413,330	
	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	3,677,000	3,213,600	463,400	
	その他の活動支出計（8）	6,187,000	5,310,270	876,730	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-221,000	750,289	-971,289	
予備費支出（10）	597,000		728,000		
	131,000				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	85,070,000	10,955,320	74,114,680		
前期末支払資金残高（12）	14,002,454	14,002,454	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	99,072,454	24,957,774	74,114,680		