

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,280,000	13,014,300	265,700	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,342,000	1,839,364	502,636	
	経常経費補助金収入	129,889,000	108,672,705	21,216,295	
	受託金収入	50,144,000	45,849,702	4,294,298	
	貸付事業収入	191,000	27,000	164,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,753,000	15,083,604	3,669,396	
	事業収入	2,992,000	1,705,700	1,286,300	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	84,723,000	79,762,551	4,960,449	
	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	
	その他の事業収入	2,664,000	3,486,000	-822,000	
	受取利息配当金収入	170,000	159,891	10,109	
	その他の収入	3,115,000	2,961,496	153,504	
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）	308,263,000	272,562,313	35,700,687		
支出					
人件費支出	234,827,000	210,279,569	24,547,431		
事業費支出	19,608,000	11,765,632	7,842,368		
事務費支出	34,020,000	26,564,524	7,455,476		
貸付事業支出	190,000	0	190,000		
退職共済事業支出	0	0	0		
分担金支出	185,000	107,600	77,400		
助成金支出	14,678,000	9,119,072	5,558,928		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	33,000	32,630	370		
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）	303,541,000	257,869,027	45,671,973		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,722,000	14,693,286	-9,971,286		
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	0	
	固定資産売却収入	0	44,270	-44,270	
	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	44,270	-44,270	
	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	3,910,000	3,900,874	9,126	
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	20,000	0	20,000		
施設整備等支出計（5）	3,930,000	3,900,874	29,126		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,930,000	-3,856,604	-73,396		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,512,000	2,510,800	1,200	
	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	14,090,000	14,056,620	33,380	
	その他の活動収入計（7）	16,602,000	16,567,420	34,580	
	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	1,286,000	1,252,800	33,200		
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	7,115,000	6,975,420	139,580		
その他の活動支出計（8）	8,401,000	8,228,220	172,780		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,201,000	8,339,200	-138,200		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,993,000	19,175,882	-10,182,882		
前期末支払資金残高（12）	13,302,284	188,715,687	-175,413,403		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,295,284	207,891,569	-185,596,285		