

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	7,924,000	7,550,510	373,490	
	寄附金収入	1,950,000	1,470,838	479,162	
	経常経費補助金収入	113,027,000	109,954,813	3,072,187	
	受託金収入	192,119,000	189,451,395	2,667,605	
	貸付事業収入	800,000	956,800	-156,800	
	事業収入	420,000	242,350	177,650	
	介護保険事業収入	241,002,000	228,117,165	12,884,835	
	障害福祉サービス等事業収入	28,135,000	26,348,778	1,786,222	
	収益事業収入	3,959,000	2,307,214	1,651,786	
	受取利息配当金収入	623,000	617,626	5,374	
	その他の収入	3,801,000	3,653,180	147,820	
	事業活動収入計（1）	593,760,000	570,670,669	23,089,331	
	支出				
	人件費支出	479,465,657	461,544,728	17,920,929	
	事業費支出	53,994,593	46,369,591	7,625,002	
	事務費支出	68,300,789	62,397,196	5,903,593	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	2,686,000	1,312,000	1,374,000	
共同募金配分金事業費	65,187	65,187	0		
助成金支出	1,370,000	1,358,880	11,120		
負担金支出	1,074,266	1,053,722	20,544		
収益事業支出	2,155,000	1,365,690	789,310		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	124,000	123,600	400		
事業活動支出計（2）	609,235,492	575,590,594	33,644,898		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,475,492	-4,919,925	-10,555,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	0	1,380,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	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）	1,480,000	0	1,480,000	
	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	4,799,104	2,897,580	1,901,524	
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	731,404	701,136	30,268		
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）	5,530,508	3,598,716	1,931,792		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,050,508	-3,598,716	-451,792		
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	
	長期運営資金借入金収入		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	22,531,000	15,937,392	6,593,608	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,531,000	15,937,392	6,593,608	
	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	1,500,000	1,370,838	129,162		
積立資産支出	5,711,000	5,710,462	538		
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		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,211,000	7,081,300	129,700		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,320,000	8,856,092	6,463,908		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,406,000	337,451	-4,743,451		

前期末支払資金残高 (1 2)		40,496,769	-40,496,769	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	-4,406,000	40,834,220	-45,240,220	