

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		0	0		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	900,000	849,266	50,734		
	経常経費補助金収入	31,599,000	30,466,276	1,132,724		
	受託金収入	80,738,000	72,838,904	7,899,096		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入	7,403,000	6,505,254	897,746		
	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	47,366,000	45,374,614	1,991,386		
	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	1,252,000	1,662,494	-410,494		
	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	31,000	18,954	12,046		
その他の収入	657,000	576,140	80,860			
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）	169,946,000	158,291,902	11,654,098			
支出	人件費支出	125,002,000	117,896,158	7,105,842		
	事業費支出	22,756,000	18,952,355	3,803,645		
	事務費支出	19,606,000	16,798,885	2,807,115		
	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	974,000	911,775	62,225		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	286,000	200,000	86,000		
	負担金支出	125,000	124,800	200		
	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）	168,749,000	154,883,973	13,865,027			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,197,000	3,407,929	-2,210,929			
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	335,000	334,380	620	
		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）	335,000	334,380	620			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-335,000	-334,380	-620			
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	5,640,000	5,640,000	0		
積立資産取崩収入		0	0			
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）	5,640,000	5,640,000	0	
	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	900,000	849,266	50,734	
	積立資産支出	1,210,000	1,180,668	29,332	
	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	4,392,000	4,389,240	2,760	
	その他の活動支出計（8）	6,502,000	6,419,174	82,826	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-862,000	-779,174	-82,826		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	2,294,375	-2,294,375		
前期末支払資金残高（12）		19,754,626	-19,754,626		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	22,049,001	-22,049,001		