

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	11,700,000	11,790,000	-90,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	26,903,000	26,548,968	354,032	
	受託金収入	56,468,000	52,802,433	3,665,567	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	265,000	227,200	37,800	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	20,836,000	20,113,900	722,100	
	介護保険事業収入	127,878,000	99,969,578	27,908,422	
	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	3,000,000	1,573,853	1,426,147	
	障害福祉サービス等事業収入	64,924,000	61,711,746	3,212,254	
	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	110,000	2,509,198	-2,399,198	
受取利息配当金収入	1,065,000	1,210,604	-145,604		
その他の収入	1,818,000	2,862,432	-1,044,432		
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）	314,967,000	281,319,912	33,647,088		
支出	人件費支出	266,383,000	236,502,706	29,880,294	
	事業費支出	28,227,000	19,366,558	8,860,442	
	事務費支出	29,065,000	21,581,066	7,483,934	
	就労支援事業支出	3,000,000	1,566,753	1,433,247	
	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	1,274,000	1,273,805	195	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	10,020,000	9,893,831	126,169	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	316,000	304,783	11,217	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000		
事業活動支出計（2）	338,287,000	290,489,502	47,797,498		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,320,000	-9,169,590	-14,150,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000	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		7,460	-7,460	
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）	2,560,000	2,567,460	-7,460		
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	4,285,000	4,230,020	54,980	
	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）	4,285,000	4,230,020	54,980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,725,000	-1,662,560	-62,440		
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	32,571,000	20,309,000	12,262,000	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,938,000	9,840,825	97,175	
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）	42,509,000	30,149,825	12,359,175	
	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	16,464,000	15,497,275	966,725	
	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）	16,464,000	15,497,275	966,725	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	26,045,000	14,652,550	11,392,450		
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）	0	3,820,400	-3,820,400		
前期末支払資金残高（12）	60,000,000	82,459,460	-22,459,460		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	60,000,000	86,279,860	-26,279,860		