

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	2,905,000	2,705,700	199,300	
	寄附金収入	250,000	202,604	47,396	
	経常経費補助金収入	25,235,000	21,500,407	3,734,593	
	受託金収入	5,022,000	2,582,199	2,439,801	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	1,486,000	608,000	878,000	
	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	66,675,000	73,662,792	-6,987,792	
	障害福祉サービス等事業収入	1,965,000	2,641,270	-676,270	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	12,524	-1,524	
	その他の収入	845,000	1,388,365	-543,365	
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）	104,494,000	105,303,861	-809,861		
支出					
人件費支出	88,329,000	80,298,150	8,030,850		
事業費支出	18,715,000	15,594,256	3,120,744		
事務費支出	3,255,000	2,604,749	650,251		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	90,000	127,322	-37,322		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	583,000	478,000	105,000		
負担金支出	14,000	14,000	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	547,000	576,600	-29,600		
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）	111,633,000	99,693,077	11,939,923		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,139,000	5,610,784	-12,749,784		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		319,870	-319,870	
	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	319,870	-319,870	
	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	1,828,000	2,128,500	-300,500	
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）	1,828,000	2,128,500	-300,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,828,000	-1,808,630	-19,370		
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	
	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		0	0	
	積立資産取崩収入	3,550,000	3,548,602	1,398	
	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）	3,550,000	3,548,602	1,398	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	250,000	250,000	0	
	積立資産支出	5,371,000	5,369,006	1,994	
	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）	5,621,000	5,619,006	1,994		

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,071,000	-2,070,404	-596	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,038,000	1,731,750	-12,769,750	
前期末支払資金残高 (12)	52,406,000	52,406,691	-691	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,368,000	54,138,441	-12,770,441	