

## 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	3,550,000	3,001,130	548,870	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	999,000	1,816,416	-817,416	
	助成金収入	0	20,000	-20,000	
	長期貸付金回収収入	505,000	20,000	485,000	
	経常経費補助金収入	57,424,000	55,892,899	1,531,101	
	受託金収入	18,531,000	16,789,317	1,741,683	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	590,000	0	590,000	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	365,000	324,900	40,100	
	介護保険事業収入	224,398,000	230,832,771	-6,434,771	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,018,000	3,203,730	-1,185,730	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	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	
	受取利息配当金収入	4,000	2,247	1,753	
	コロナウイルス緊急包括支援事業収入	0	8,901,589	-8,901,589	
	その他の収入	1,354,000	966,426	387,574	
	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）	309,738,000	321,771,425	-12,033,425	
	支出				
	人件費支出	229,709,000	232,631,790	-2,922,790	
	事業費支出	39,439,000	36,245,535	3,193,465	
	事務費支出	28,524,000	27,449,910	1,074,090	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,566,000	100,000	1,466,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	1,756,000	1,343,500	412,500	
	負担金支出	350,000	35,000	315,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	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）	301,344,000	297,805,735	3,538,265	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,394,000	23,965,690	-15,571,690	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,639,000	0	7,639,000	
	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	0	0	
	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）	7,639,000	0	7,639,000	
	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	4,458,000	3,455,500	1,002,500	
	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	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,458,000	3,455,500	1,002,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	3,181,000	-3,455,500	6,636,500	
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	0	2,821,530	-2,821,530	
	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	11,639,000	0	11,639,000	
	その他の活動収入計（７）	11,639,000	2,821,530	8,817,470	
	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	12,636,000	14,081,532	-1,445,532	
	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	11,639,000	0	11,639,000	
	その他の活動支出計（８）	24,275,000	14,081,532	10,193,468	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,636,000	-11,260,002	-1,375,998	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,061,000	9,250,188	-10,311,188	
前期末支払資金残高（１２）		1,061,000	58,569,512	-57,508,512	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	67,819,700	-67,819,700	