

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	9,510,000	8,800,000	710,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	944,000	942,216	1,784	
	経常経費補助金収入	66,933,000	66,930,931	2,069	
	受託金収入	64,782,000	64,758,532	23,468	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	5,721,000	5,689,245	31,755	
	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	81,700,000	81,688,609	11,391	
	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	1,604,000	1,602,662	1,338	
	障害福祉サービス等事業収入	52,114,000	52,082,840	31,160	
	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	11,000	8,068	2,932		
その他の収入	405,000	398,420	6,580		
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）	283,725,000	282,901,523	823,477		
支出	人件費支出	197,601,000	197,419,297	181,703	
	事業費支出	10,270,000	10,233,582	36,418	
	事務費支出	59,226,000	55,926,732	3,299,268	
	就労支援事業支出	1,604,000	1,602,662	1,338	
	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	3,366,000	3,009,890	356,110	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	2,168,000	2,067,470	100,530	
	負担金支出	218,000	214,100	3,900	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	59,000	58,630	370	
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）	274,512,000	270,532,363	3,979,637		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,213,000	12,369,160	-3,156,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	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		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）	660,000	660,000	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	660,000	660,000	0	
	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	330,000	330,000	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）	990,000	990,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-330,000	-330,000	0		
その他	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		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		

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	1,099,000	1,098,480	520	
	その他の活動収入計（7）	1,099,000	1,098,480	520	
	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	10,000	6,346	3,654	
	積立資産支出	5,000	1,421	3,579	
	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	6,717,000	6,308,040	408,960	
	その他の活動支出計（8）	6,732,000	6,315,807	416,193	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,633,000	-5,217,327	-415,673	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	3,250,000	6,821,833	-3,571,833		
前期末支払資金残高（12）	9,396,000	75,506,217	-66,110,217		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	12,646,000	82,328,050	-69,682,050		