

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	3,602,000	3,655,100	-53,100	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	930,000	3,056,404	-2,126,404	
	経常経費補助金収入	63,904,000	64,006,102	-102,102	
	助成金収入		0	0	
	受託金収入	770,376,000	745,920,796	24,455,204	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	20,720,000	13,906,872	6,813,128	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	2,145,000	2,263,300	-118,300	
	介護保険事業収入	304,857,000	281,176,476	23,680,524	
	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	95,910,000	97,166,451	-1,256,451	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	522,000	0	522,000	
	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	378,000	684,917	-306,917		
その他の収入	5,331,000	3,144,212	2,186,788		
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）	1,268,675,000	1,214,980,630	53,694,370		
支出	人件費支出	902,044,648	839,417,636	62,627,012	
	事業費支出	112,990,386	81,875,491	31,114,895	
	事務費支出	295,938,138	251,235,237	44,702,901	
	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	16,715,000	12,686,272	4,028,728	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	400	0	400	
	助成金支出	5,637,230	4,297,682	1,339,548	
	負担金支出	129,600	125,600	4,000	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	20,657	20,657	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）	1,333,476,059	1,189,658,575	143,817,484		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-64,801,059	25,322,055	-90,123,114		
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	7,000	6,510	490	
	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）	7,000	6,510	490	
	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	55,657,000	54,701,350	955,650	
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	1,428,000	1,427,304	696		
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）	57,085,000	56,128,654	956,346		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,078,000	-56,122,144	-955,856		
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	400,000	140,000	260,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	1,833,000	2,000,000	-167,000	
	積立資産取崩収入	96,877,000	96,657,430	219,570	
生活福祉資金会計長期借入金収入		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 他 の 活 動 に よ る 収 支	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）	99,110,000	98,797,430	312,570	
	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	400,000	140,000	260,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	7,094	4,630	2,464	
	積立資産支出	9,630,167	8,777,416	852,751	
	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	1,392,600	1,160,450	232,150	
その他の活動支出計（8）	11,429,861	10,082,496	1,347,365		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	87,680,139	88,714,934	-1,034,795		
予備費支出（10）	19,506,000		19,506,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-53,704,920	57,914,845	-111,619,765		
前期末支払資金残高（12）	360,228,000	361,912,919	-1,684,919		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	306,523,080	419,827,764	-113,304,684		