

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	7,293,000	7,098,300	194,700	
	分担金収入	1,086,000	1,220,180	-134,180	
	寄附金収入	1,310,000	1,207,396	102,604	
	経常経費補助金収入	83,117,000	82,759,231	357,769	
	受託金収入	42,716,000	42,715,417	583	
	貸付事業収入	2,500,000	1,755,697	744,303	
	事業収入	1,120,000	973,800	146,200	
	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	28,678,000	28,518,279	159,721	
	介護保険外収入		0	0	
	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	58,537,000	58,504,780	32,220	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,463,030	36,970	
	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	8,000	6,852	1,148		
その他の収入	262,000	804,194	-542,194		
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）	228,127,000	227,027,156	1,099,844		
支出	人件費支出	169,954,000	169,356,773	597,227	
	事業費支出	30,856,000	28,564,973	2,291,027	
	事務費支出	11,812,000	10,293,691	1,518,309	
	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	2,500,000	1,340,000	1,160,000	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	負担金支出	646,000	611,400	34,600	
	返還金支出	6,073,000	5,634,491	438,509	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	307,000	307,000	0		
事業活動支出計（2）	223,288,000	217,248,328	6,039,672		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,839,000	9,778,828	-4,939,828		
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		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	0	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	6,615,000	6,612,930	2,070	
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）	6,615,000	6,612,930	2,070		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,615,000	-6,612,930	-2,070		
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	18,000,000	0	18,000,000	
	積立資産取崩収入	7,969,000	7,203,747	765,253	
	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）	25,969,000	7,203,747	18,765,253	
	支出				
	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	18,000,000	0	18,000,000		
積立資産支出	1,807,000	1,765,880	41,120		
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)	19,807,000	1,765,880	18,041,120	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,162,000	5,437,867	724,133	
予備費支出 (10)	1,226,000		1,226,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,160,000	8,603,765	-5,443,765	
前期末支払資金残高 (12)	36,984,000	36,993,990	-9,990	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,144,000	45,597,755	-5,453,755	