

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	6,529,000	6,502,000	27,000		
	寄附金収入	2,600,000	1,850,145	749,855		
	経常経費補助金収入	28,422,000	28,292,682	129,318		
	受託金収入	101,890,000	101,065,928	824,072		
	助成金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	貸付事業収入	500,000	0	500,000		
	事業収入		0	0		
	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	32,364,000	27,819,193	4,544,807		
	障害福祉サービス等事業収入	13,776,000	8,261,032	5,514,968		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	23,000	17,379	5,621		
その他の収入	604,000	574,858	29,142			
事業活動収入計（1）	188,708,000	176,383,217	12,324,783			
支出	人件費支出	115,372,377	110,291,216	5,081,161		
	事業費支出	16,314,895	15,690,485	624,410		
	事務費支出	39,914,828	38,530,876	1,383,952		
	貸付事業支出	2,500,000	0	2,500,000		
	共同募金配分金事業費	2,270,000	2,270,000	0		
	助成金支出	2,084,000	1,744,000	340,000		
	その他の支出	45,900	45,280	620		
	事業活動支出計（2）	178,502,000	168,571,857	9,930,143		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,206,000	7,811,360	2,394,640			
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	960,000	960,000	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）	960,000	960,000	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	10,481,000	10,444,324	36,676	
		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）	10,481,000	10,444,324	36,676			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,521,000	-9,484,324	-36,676			
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	9,000,000	8,645,000	355,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	9,000,000	8,645,000	355,000		
支出	長期貸付金支出		0	0		
	基金積立資産支出	10,000	8,614	1,386		
	積立資産支出	1,000,000	236,000	764,000		
	その他の活動による支出	2,227,000	2,227,000	0		
	その他の活動支出計（8）	3,237,000	2,471,614	765,386		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,763,000	6,173,386	-410,386			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,448,000	4,500,422	947,578			
前期末支払資金残高（12）	84,729,206	84,729,206	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	90,177,206	89,229,628	947,578			