

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
事業活動による収入	会費収入	5,879,000	6,010,232	-131,232	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,754,000	2,640,279	113,721	
	経常経費補助金収入	51,791,000	50,908,560	882,440	
	受託金収入	193,156,000	186,565,261	6,590,739	
	貸付事業収入	160,000	34,000	126,000	
	事業収入	5,119,000	3,302,545	1,816,455	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	130,000	106,500	23,500	
	介護保険事業収入	23,618,000	23,542,694	75,306	
	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	4,844,000	4,695,369	148,631	
	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	5,000	2,403	2,597	
その他の収入	4,791,000	4,796,189	-5,189		
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）	292,247,000	282,604,032	9,642,968		
事業活動による支出	人件費支出	171,103,000	163,346,635	7,756,365	
	事業費支出	87,976,000	68,772,822	19,203,178	
	事務費支出	4,624,000	3,082,468	1,541,532	
	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	240,000	50,000	190,000	
	共同募金配分金事業費	5,708,000	4,772,269	935,731	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	19,029,000	19,027,117	1,883	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	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	10,000	10,000	0	
事業活動支出計（2）	288,690,000	259,061,311	29,628,689		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,557,000	23,542,721	-19,985,721		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
固定資産取得支出		675,000	675,000	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			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）		675,000	675,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-675,000	-675,000	0	
その他の活動による収入	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		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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動による支出	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		2,500,000	2,401,328	98,672	
積立資産支出		1,019,000	1,010,750	8,250	
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		5,062,000	5,029,680	32,320	
その他の活動支出計（8）	8,581,000	8,441,758	139,242		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,581,000	-8,441,758	-139,242		

予備費支出 (10)	500,000 -66,000		434,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,133,000	14,425,963	-20,558,963	
前期末支払資金残高 (12)	65,230,000	65,230,597	-597	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,097,000	79,656,560	-20,559,560	