

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	会費収入	4,440,000	4,179,200	260,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	8,000,000	7,733,134	266,866	
	経常経費補助金収入	65,148,000	63,703,785	1,444,215	
	受託金収入	87,188,000	81,695,499	5,492,501	
	貸付事業収入	211,000	0	211,000	
	事業収入	10,282,000	8,423,990	1,858,010	
	負担金収入	12,000,000	11,758,214	241,786	
	介護保険事業収入	206,384,000	205,711,442	672,558	
	障害福祉サービス等事業収入	28,259,000	27,561,720	697,280	
	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	10,000	14,902	-4,902	
	その他の収入	3,021,000	2,679,605	341,395	
	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）	424,943,000	413,461,491	11,481,509		
事業活動による支出	人件費支出	304,373,000	295,517,677	8,855,323	
	事業費支出	55,473,000	44,811,241	10,661,759	
	事務費支出	54,154,000	42,870,749	11,283,251	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	共同募金配分金事業費	1,250,000	662,515	587,485	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	6,541,000	5,201,590	1,339,410	
	その他の支出		0	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）	421,991,000	389,063,772	32,927,228	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,952,000	24,397,719	-21,445,719		
施設整備等による収支	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	設備資金借入金元償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	172,000	171,380	620	
	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	1,864,000	1,824,240	39,760	
	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）	2,036,000	1,995,620	40,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,036,000	-1,995,620	-40,380		
他の活動による収支	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	908,000	908,160	-160	
	その他の活動による収入	4,801,000	4,801,560	-560	
	その他の活動収入計（7）	5,709,000	5,709,720	-720	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	41,629,000	41,617,660	11,340	
	その他の活動による支出	8,186,000	8,197,800	-11,800	
その他の活動支出計（8）	49,815,000	49,815,460	-460		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44,106,000	-44,105,740	-260		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,190,000	-21,703,641	-21,486,359		
前期末支払資金残高（12）	196,026,000	196,033,418	-7,418		
当期末支払資金残高（11）+（12）	152,836,000	174,329,777	-21,493,777		