

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	9,342,000	8,817,150	524,850		
	分担金収入	400,000	350,000	50,000		
	寄附金収入	16,912,000	17,287,154	-375,154		
	経常経費補助金収入	72,528,000	71,572,689	955,311		
	受託金収入	508,199,000	441,585,815	66,613,185		
	貸付事業収入	5,850,000	5,624,000	226,000		
	事業収入	20,389,000	17,200,777	3,188,223		
	負担金収入		0	0		
	介護保険事業収入	134,114,000	114,590,290	19,523,710		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	5,940,000	4,805,250	1,134,750		
	その他の事業収入	1,364,000	1,735,424	-371,424		
	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	101,000	85,999	15,001		
	その他の収入	6,387,000	7,326,248	-939,248		
	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）	781,526,000	690,980,796	90,545,204		
	事業活動による支出	人件費支出	428,799,000	386,058,871	42,740,129	
		事業費支出	222,427,000	191,802,201	30,624,799	
事務費支出		31,924,000	26,345,338	5,578,662		
利用者負担軽減額			0	0		
販売原価支出		850,000	591,194	258,806		
貸付事業支出		5,850,000	5,738,000	112,000		
共同募金配分金事業費		9,928,000	9,925,109	2,891		
助成金支出		1,550,000	1,450,000	100,000		
負担金支出		87,968,000	78,152,758	9,815,242		
分担金支出			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		113,000	112,980	20		
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）		789,409,000	700,176,451	89,232,549		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,883,000	-9,195,655	1,312,655			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	259,000	258,000	1,000		
	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）	259,000	258,000	1,000			
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	6,191,000	5,530,745	660,255		
	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	1,728,000	1,726,116	1,884		
	その他の施設整備等による支出	15,000	9,860	5,140		
施設整備等支出計（5）	7,934,000	7,266,721	667,279			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,675,000	-7,008,721	-666,279			
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	3,500,000	2,976,325	523,675		
	積立資産取崩収入	22,000,000	15,000,000	7,000,000		
	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	9,035,000	9,034,095	905			
その他の活動収入計（7）	34,535,000	27,010,420	7,524,580			
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	2,300,000	2,200,000	100,000		
	積立資産支出		0	0		
	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	11,210,000	10,631,410	578,590			
その他の活動支出計（8）	13,510,000	12,831,410	678,590			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,025,000	14,179,010	6,845,990			
予備費支出（10）	6,942,000		3,853,000			
	-3,089,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,614,000	-2,025,366	3,639,366			
前期末支払資金残高（12）	111,254,784	111,254,784	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	112,868,784	109,229,418	3,639,366			