

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	713,000	713,400	-400	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	230,000	229,601	399	
	経常経費補助金収入	22,980,000	22,856,679	123,321	
	受託金収入	4,632,000	4,631,800	200	
	貸付事業収入		0	0	
	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	50,449,000	52,126,780	-1,677,780	
	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	1,424,000	1,325,829	98,171	
	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	1,000	3,881	-2,881		
その他の収入	128,000	129,325	-1,325		
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）	80,557,000	82,017,295	-1,460,295		
支出	人件費支出	63,702,000	63,726,148	-24,148	
	事業費支出	13,419,000	12,866,917	552,083	
	事務費支出	4,785,000	4,546,519	238,481	
	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		0	0	
	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	1,042,000	1,032,000	10,000	
	負担金支出	174,000	119,600	54,400	
	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		0	0	
事業活動支出計（2）	83,122,000	82,291,184	830,816		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,565,000	-273,889	-2,291,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		122,980	-122,980	
	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	122,980	-122,980	
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	123,000	122,980	20	
	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）	123,000	122,980	20	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-123,000	0	-123,000		
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		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	2,783,000	2,782,559	441	
	その他の活動収入計（7）	2,783,000	2,782,559	441	
	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			3,705	-3,705	
積立資産支出			1,596,617	-1,596,617	
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		2,567,000	971,349	1,595,651	
その他の活動支出計（8）	2,567,000	2,571,671	-4,671		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	216,000	210,888	5,112		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,472,000	-63,001	-2,408,999	
前期末支払資金残高 (12)		23,109,866	-23,109,866	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,472,000	23,046,865	-25,518,865	