

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	1,618,000	1,618,800	-800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	117,000	117,131	-131	
	経常経費補助金収入	27,745,000	27,704,528	40,472	
	助成金収入	642,000	642,200	-200	
	受託金収入	19,831,000	19,944,610	-113,610	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	84,000	66,000	18,000	
	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	45,567,000	45,231,051	335,949	
	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	17,052,000	16,820,960	231,040	
	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	29,000	17,818	11,182	
	その他の収入	79,000	166,437	-87,437	
	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）	112,764,000	112,329,535	434,465	
支出	人件費支出	94,573,000	95,850,570	-1,277,570	
	事業費支出		0	0	
	事務費支出	16,493,000	13,753,393	2,739,607	
	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	2,396,000	2,396,428	-428	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	960,000	960,000	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		0	0	
	事業活動支出計（2）	114,422,000	112,960,391	1,461,609	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,658,000	-630,856	-1,027,144	
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		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	
	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		132,000	-132,000	
	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）	0	132,000	-132,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-132,000	132,000	
その他の収支	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	26,000	25,934	66	
	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	

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
他の活動による収支	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	2,887,000	2,886,760	240	
	その他の活動収入計（7）	2,913,000	2,912,694	306	
	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		0	0	
	積立資産支出	164,000	126,696	37,304	
	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	3,599,000	3,597,690	1,310	
	その他の活動支出計（8）	3,763,000	3,724,386	38,614	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-850,000	-811,692	-38,308	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-2,508,000	-1,574,548	-933,452	
前期末支払資金残高（12）		50,428,000	50,429,466	-1,466	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		47,920,000	48,854,918	-934,918	