

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	8,300,000	8,550,600	-250,600	
	寄附金収入	800,000	1,285,590	-485,590	
	経常経費補助金収入	64,242,000	64,162,210	79,790	
	助成金収入	2,978,000	3,909,000	-931,000	
	受託金収入	194,788,000	184,126,592	10,661,408	
	貸付事業収入	400,000	185,500	214,500	
	事業収入	700,000	477,680	222,320	
	負担金収入	610,000	589,700	20,300	
	介護保険事業収入	104,094,000	92,886,627	11,207,373	
	障害福祉サービス等事業収入	15,795,000	15,704,502	90,498	
	利用料収入	5,546,000	4,799,700	746,300	
	その他の事業収入	3,176,000	3,230,060	-54,060	
	受取利息配当金収入	19,000	11,216	7,784	
その他の収入	1,756,000	1,918,736	-162,736		
事業活動収入計（1）	403,204,000	381,837,713	21,366,287		
支出	人件費支出	273,438,000	260,916,635	12,521,365	
	事業費支出	98,159,000	86,141,135	12,017,865	
	事務費支出	34,816,000	29,988,853	4,827,147	
	利用者負担軽減額	4,066,000	3,232,695	833,305	
	貸付事業支出	400,000	198,000	202,000	
	助成金支出	2,970,000	2,531,561	438,439	
	負担金支出	44,000	0	44,000	
	事業活動支出計（2）	413,893,000	383,008,879	30,884,121	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,689,000	-1,171,166	-9,517,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	1,897,000	303,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,200,000	1,897,000	303,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,812,000	4,135,310	676,690		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	1,645,920	1,080		
その他の施設整備等による支出	20,000	15,230	4,770		
施設整備等支出計（5）	6,479,000	5,796,460	682,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,279,000	-3,899,460	-379,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,008,000	56,008,050	-50	
	その他の活動収入計（7）	56,008,000	56,008,050	-50	
	支出				
	積立資産支出	49,516,000	49,494,233	21,767	
その他の活動支出計（8）	49,516,000	49,494,233	21,767		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,492,000	6,513,817	-21,817		
予備費支出（10）	4,823,000		3,262,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,738,000	1,443,191	-13,181,191		
前期末支払資金残高（12）	137,441,000	136,923,732	517,268		
当期末支払資金残高（11）+（12）	125,703,000	138,366,923	-12,663,923		