

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	5,260,000	5,258,400	1,600	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	4,690,000	3,926,303	763,697	
	経常経費補助金収入	86,591,000	86,238,698	352,302	
	受託金収入	195,743,000	176,200,651	19,542,349	
	貸付事業収入	2,530,000	2,240,000	290,000	
	事業収入	238,000	260,000	-22,000	
	負担金収入	921,000	938,000	-17,000	
	介護保険事業収入	235,014,000	215,331,311	19,682,689	
	障害福祉サービス等事業収入	9,652,000	6,958,390	2,693,610	
	指定管理事業収入	14,564,000	14,555,890	8,110	
	自主事業収入	1,032,000	599,890	432,110	
	受取利息配当金収入	54,000	56,825	-2,825	
	その他の収入	8,337,000	9,463,846	-1,126,846	
	事業活動収入計(1)	564,626,000	522,028,204	42,597,796	
	支出				
人件費支出	400,369,000	378,239,247	22,129,753		
事業費支出	110,319,000	93,661,751	16,657,249		
事務費支出	46,168,000	37,973,453	8,194,547		
貸付事業支出	2,410,000	2,215,000	195,000		
助成金支出	14,599,000	11,379,756	3,219,244		
負担金支出	192,000	110,500	81,500		
事業活動支出計(2)	574,057,000	523,579,707	50,477,293		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,431,000	-1,551,503	-7,879,497		
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	
	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					
固定資産取得支出	1,480,000	907,500	572,500		
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)	1,480,000	907,500	572,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,480,000	-907,500	-572,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,652,000	20,955,927	2,696,073	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	23,652,000	20,955,927	2,696,073	
	支出				
積立資産支出	21,555,000	19,921,791	1,633,209		
その他の活動支出計(8)	21,555,000	19,921,791	1,633,209		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,097,000	1,034,136	1,062,864		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,914,000	-1,424,867	-7,489,133		
前期末支払資金残高(12)		90,101,023	-90,101,023		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-8,914,000	88,676,156	-97,590,156		