

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	9,000,000	9,040,833	-40,833	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	10,460,000	11,161,318	-701,318	
	経常経費補助金収入	83,374,000	74,034,266	9,339,734	
	受託金収入	193,053,000	178,980,480	14,072,520	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	2,743,000	2,348,935	394,065	
	助成金収入	5,534,000	5,024,940	509,060	
	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	331,891,000	338,285,892	-6,394,892	
	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	10,872,000	8,840,880	2,031,120	
	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	540,000	271,978	268,022		
その他の収入	428,000	9,276,270	-8,848,270		
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）	647,895,000	637,265,792	10,629,208		
支出					
人件費支出	480,599,000	483,008,296	-2,409,296		
事業費支出	67,069,000	59,582,412	7,486,588		
事務費支出	111,074,000	96,425,985	14,648,015		
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	13,031,000	5,138,824	7,892,176		
負担金支出		17,000	-17,000		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		13,455	-13,455		
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）	671,773,000	644,185,972	27,587,028		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,878,000	-6,920,180	-16,957,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,956,000	8,274,200	-318,200	
	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）	7,956,000	8,274,200	-318,200		
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	12,728,000	11,324,860	1,403,140		
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）	12,728,000	11,324,860	1,403,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,772,000	-3,050,660	-1,721,340		
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		14,224,494	-14,224,494	
	積立資産取崩収入	4,077,000	0	4,077,000	
	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		27,091,012	-27,091,012	
	その他の活動収入計（7）	4,077,000	41,315,506	-37,238,506	
	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		0	0		
積立資産支出		1,554,270	-1,554,270		
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	22,857,000	25,440,180	-2,583,180		
その他の活動支出計（8）	22,857,000	26,994,450	-4,137,450		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,780,000	14,321,056	-33,101,056	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,430,000	4,350,216	-51,780,216	
前期末支払資金残高 (12)		82,781,906	-82,781,906	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-47,430,000	87,132,122	-134,562,122	