

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
事業活動による収入	会費収入	812,000	812,000	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費補助金収入	18,532,000	15,699,100	2,832,900	
	受託金収入	4,555,000	3,925,000	630,000	
	貸付事業収入	1,300,000	0	1,300,000	
	事業収入	370,000	161,110	208,890	
	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	15,557,000	15,578,360	-21,360	
	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		0	0	
	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	5,000	355	4,645	
その他の収入	332,000	348,871	-16,871		
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）	41,493,000	36,554,796	4,938,204		
事業活動による支出	人件費支出	25,023,000	26,964,559	-1,941,559	
	事業費支出	2,578,000	1,696,442	881,558	
	事務費支出	3,356,000	2,729,312	626,688	
	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	1,300,000	0	1,300,000	
	共同募金配分金事業費	716,000	717,868	-1,868	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出	60,000	59,692	308	
	その他の支出	919,000	991,460	-72,460	
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）	33,952,000	33,159,333	792,667		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,541,000	3,395,463	4,145,537		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	42,000	42,000	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）	42,000	42,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	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	574,000	572,756	1,244	
	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）	574,000	572,756	1,244		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-532,000	-530,756	-1,244		
その他の活動による収入	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		402,851	-402,851	
	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	1,619,000	2,502,390	-883,390		
その他の活動収入計（7）	1,619,000	2,905,241	-1,286,241		
その他の活動による支出	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	121,000	0	121,000	
	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	5,764,000	1,614,170	4,149,830	
その他の活動支出計（8）	5,885,000	1,614,170	4,270,830		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,266,000	1,291,071	-5,557,071		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,743,000	4,155,778	-1,412,778	
前期末支払資金残高 (12)	5,476,812	5,476,812	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,219,812	9,632,590	-1,412,778	