

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	6,967,000	6,779,500	187,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,050,000	609,569	440,431	
	経常経費補助金収入	35,655,325	35,593,146	62,179	
	受託金収入	35,425,445	35,181,165	244,280	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,835,000	1,437,756	397,244	
	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	11,128,000	11,529,979	-401,979	
	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	2,103,000	1,525,560	577,440	
	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	7,000	2,632	4,368	
その他の収入	1,209,000	1,284,768	-75,768		
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）	95,379,770	93,944,075	1,435,695		
事業活動による支出	人件費支出	62,914,690	59,896,295	3,018,395	
	事業費支出	20,421,905	17,192,984	3,228,921	
	事務費支出	7,167,740	5,913,110	1,254,630	
	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	4,630,699	4,501,960	128,739	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	3,549,800	3,497,200	52,600	
	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）	98,684,834	91,001,549	7,683,285		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,305,064	2,942,526	-6,247,590		
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		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	
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	210,000	210,000	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	594,000	594,000	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）	804,000	804,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-804,000	-804,000	0		
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		0	0	
	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		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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	476,000	471,720	4,280	
	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	2,762,000	2,649,120	112,880	
その他の活動支出計（8）	3,238,000	3,120,840	117,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,238,000	-3,120,840	-117,160		

予備費支出 (10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,847,064	-982,314	-6,864,750	
前期末支払資金残高 (12)	45,114,981	45,519,679	-404,698	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,267,917	44,537,365	-7,269,448	