

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	2,103,000	2,101,000	2,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,215,000	1,269,933	-54,933	
	経常経費補助金収入	11,235,000	9,797,915	1,437,085	
	助成金収入	713,000	659,625	53,375	
	受託金収入	11,744,000	11,568,196	175,804	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	94,203,000	93,209,931	993,069	
	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	67,116,000	64,888,288	2,227,712	
	保育事業収入	12,331,000	12,071,000	260,000	
	障害福祉サービス等事業収入	940,000	874,006	65,994	
	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	104,000	8,558	95,442	
	その他の収入	688,000	648,197	39,803	
	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）	202,392,000	197,096,649	5,295,351	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	123,169,000	122,201,890	967,110	
	事業費支出	80,526,000	77,963,457	2,562,543	
	事務費支出	1,353,000	1,100,487	252,513	
	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	925,000	435,169	489,831	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	1,286,000	1,200,300	85,700	
	負担金支出	1,039,000	1,008,761	30,239	
	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）	208,298,000	203,910,064	4,387,936	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,906,000	-6,813,415	907,415	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,508,000	3,192,075	-684,075	
	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）	2,508,000	3,192,075	-684,075	
	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	4,302,000	4,092,675	209,325	
その他の活動による収支	収入				
	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	10,000,000	9,555,000	445,000	
	積立資産取崩収入	174,000	174,000	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	1,600,000	1,514,610	85,390	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計（5）	4,302,000	4,092,675	209,325	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,794,000	-900,600	-893,400	
	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	10,000,000	9,555,000	445,000	
	積立資産取崩収入	174,000	174,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	1,600,000	1,514,610	85,390	
	その他の活動収入計（7）	11,774,000	11,243,610	530,390	
	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	

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
る 収 支	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	288,000	264,000	24,000	
	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	4,942,000	4,429,410	512,590	
	その他の活動支出計（８）	5,230,000	4,693,410	536,590	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,544,000	6,550,200	-6,200	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,156,000	-1,163,815	7,815	
前期末支払資金残高（１２）		16,842,000	16,844,415	-2,415	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,686,000	15,680,600	5,400	