

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	12,147,000	11,985,800	161,200	
	寄附金収入	2,842,000	2,841,483	517	
	経常経費補助金収入	67,415,000	67,330,376	84,624	
	受託金収入	15,392,000	15,392,447	-447	
	事業収入	900,000	928,470	-28,470	
	介護保険事業収入	340,992,000	344,401,607	-3,409,607	
	障害福祉サービス等事業収入	21,775,000	21,754,740	20,260	
	受取利息配当金収入	444,000	443,368	632	
	その他の収入	6,018,000	6,034,508	-16,508	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	467,925,000	471,112,799	-3,187,799	
支出					
人件費支出	397,394,000	396,837,894	556,106		
事業費支出	51,384,000	50,106,830	1,277,170		
事務費支出	33,256,000	31,762,043	1,493,957		
利用者負担軽減額	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
助成金支出	2,488,000	2,435,564	52,436		
負担金支出	6,120,000	6,120,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	490,642,000	487,262,331	3,379,669		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,717,000	-16,149,532	-6,567,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	220,000	220,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	220,000	220,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,584,000	3,582,700	1,300	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	569,000	568,944	56	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	4,153,000	4,151,644	1,356		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,933,000	-3,931,644	-1,356		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	100,000	100,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	52,318,000	52,314,080	3,920	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	52,518,000	52,414,080	103,920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	200,000	110,000	90,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
積立資産支出	89,557,000	89,543,543	13,457		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	89,758,000	89,653,543	104,457		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,240,000	-37,239,463	-537		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-64,390,000	-57,320,639	-7,069,361		
前期末支払資金残高（12）	83,820,000	201,592,286	-117,772,286		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,430,000	144,271,647	-124,841,647		