

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 | 17,647,000 | 17,243,500 | 403,500 | |
| | 寄附金収入 | 2,100,000 | 3,440,714 | -1,340,714 | |
| | 経常経費補助金収入 | 40,746,000 | 40,741,000 | 5,000 | |
| | 受託金収入 | 136,240,000 | 135,182,552 | 1,057,448 | |
| | 貸付事業収入 | 126,000 | 174,000 | -48,000 | |
| | 事業収入 | 28,414,000 | 27,047,455 | 1,366,545 | |
| | 負担金収入 | 4,846,000 | 5,437,431 | -591,431 | |
| | 介護保険事業収入 | 445,669,000 | 447,415,065 | -1,746,065 | |
| | 就労支援事業収入 | 3,489,000 | 2,505,446 | 983,554 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 45,698,000 | 32,046,000 | 13,652,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 126,000 | 17,564 | 108,436 | |
| | その他の収入 | 12,646,000 | 12,962,453 | -316,453 | |
| | 事業活動収入計（1） | 737,747,000 | 724,213,180 | 13,533,820 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 568,136,000 | 542,765,268 | 25,370,732 | |
| | 事業費支出 | 146,685,000 | 122,284,354 | 24,400,646 | |
| 事務費支出 | 56,624,000 | 45,463,826 | 11,160,174 | | |
| 就労支援事業支出 | 3,189,000 | 2,275,306 | 913,694 | | |
| 貸付事業支出 | 300,000 | 128,000 | 172,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 7,053,000 | 7,053,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 6,305,000 | 4,391,211 | 1,913,789 | | |
| 負担金支出 | 4,740,000 | 4,371,432 | 368,568 | | |
| その他の支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 37,000 | 36,018 | 982 | | |
| 事業活動支出計（2） | 793,071,000 | 728,768,415 | 64,302,585 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -55,324,000 | -4,555,235 | -50,768,765 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,280,000 | 2,277,000 | 3,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 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） | 2,280,000 | 2,277,000 | 3,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 14,876,000 | 12,689,708 | 2,186,292 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,586,000 | 2,555,700 | 30,300 | |
| その他の施設整備等による支出 | 300,000 | 254,990 | 45,010 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 17,764,000 | 15,500,398 | 2,263,602 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -15,484,000 | -13,223,398 | -2,260,602 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,159,000 | 5,156,760 | 2,240 | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 45,355,000 | 45,352,290 | 2,710 | |
| | その他の活動収入計（7） | 50,514,000 | 50,509,050 | 4,950 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金積立資産支出 | 279,000 | 279,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,657,000 | 2,321,260 | 335,740 | |
| その他の活動による支出 | 12,825,000 | 12,396,160 | 428,840 | | |
| その他の活動支出計（8） | 15,761,000 | 14,996,420 | 764,580 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 34,753,000 | 35,512,630 | -759,630 | | |
| 予備費支出（10） | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -37,155,000 | 17,733,997 | -54,888,997 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 619,619,000 | 619,616,771 | 2,229 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 582,464,000 | 637,350,768 | -54,886,768 | | |