

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	会費収入	1,060,000	1,050,400	9,600	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,683,000	3,683,901	-901	
	経常経費補助金収入	24,227,000	26,977,744	-2,750,744	
	受託金収入	26,357,000	24,140,176	2,216,824	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,846,000	1,654,800	191,200	
	使用料収入	2,444,000	2,199,620	244,380	
	利用料収入	924,000	870,650	53,350	
	生活支援サービス収入	75,000	35,150	39,850	
	運賃収入	300,000	350,610	-50,610	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	480,000	555,330	-75,330	
	介護保険事業収入	115,027,000	112,634,558	2,392,442	
	保育事業収入	127,256,000	125,623,560	1,632,440	
	授産事業収入		6,508,755	-6,508,755	
	就労支援事業収入	7,000,000	0	7,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	85,803,000	87,900,690	-2,097,690	
	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	27,000	26,818	182		
その他の収入	7,438,000	6,639,921	798,079		
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）	403,947,000	400,852,683	3,094,317		
事業活動による支出	人件費支出	314,598,000	312,934,192	1,663,808	
	事業費支出	54,868,000	50,277,231	4,590,769	
	事務費支出	32,261,000	28,016,695	4,244,305	
	就労支援事業支出	7,195,000	6,406,296	788,704	
	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	1,164,000	1,215,851	-51,851	
	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	164,000	158,763	5,237	
	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）	410,250,000	399,009,028	11,240,972		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,303,000	1,843,655	-8,146,655		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,877,000	7,836,000	41,000	
	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）	7,877,000	7,836,000	41,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,288,023	11,977	
固定資産取得支出	12,516,000	9,338,421	3,177,579		
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		0	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）	13,816,000	10,626,444	3,189,556		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,939,000	-2,790,444	-3,148,556		
その他の活動による収支	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	
	法外援護貸付金回収収入	300,000	85,000	215,000	
	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	8,700,000	8,700,000	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,000,000	8,785,000	215,000	
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	
	法外援護貸付金支出	300,000	160,000	140,000	
	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	2,002,000	1,000,175	1,001,825	
	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	12,187,000	12,032,760	154,240	
その他の活動支出計(8)	14,489,000	13,192,935	1,296,065	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,489,000	-4,407,935	-1,081,065	
予備費支出(10)	10,752,000		4,363,000	
	-6,389,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,094,000	-5,354,724	-16,739,276	
前期末支払資金残高(12)	22,094,000	22,104,182	-10,182	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,749,458	-16,749,458	