

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	2,800,000	2,774,000	26,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	100,000	380,000	-280,000	
	経常経費補助金収入	19,075,000	19,098,800	-23,800	
	受託金収入	11,886,000	11,575,540	310,460	
	貸付事業収入	160,000	218,700	-58,700	
	事業収入	740,000	396,000	344,000	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	2,406,000	2,674,500	-268,500	
	介護保険事業収入	14,578,000	14,352,500	225,500	
	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		0	0	
	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	14,000	1,131	12,869	
その他の収入	8,000	40,432	-32,432		
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）	51,767,000	51,511,603	255,397		
支出	人件費支出	38,321,000	37,687,427	633,573	
	事業費支出	9,430,000	7,649,098	1,780,902	
	事務費支出	1,171,000	951,347	219,653	
	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	650,000	247,000	403,000	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	2,010,000	2,010,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	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）	51,592,000	48,554,872	3,037,128		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	175,000	2,956,731	-2,781,731		
施設整備等による収支	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		
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		0	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		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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動	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	773,000	0	773,000	
	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）	773,000	0	773,000		

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
収 入 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	370,000	360,002	9,998	
	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	1,588,000	1,585,680	2,320	
	その他の活動支出計（8）	1,958,000	1,945,682	12,318	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,185,000	-1,945,682	760,682	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,010,000	1,011,049	-2,021,049	
前期末支払資金残高（12）		1,010,000	9,671,580	-8,661,580	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	10,682,629	-10,682,629	