

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	1,180,000	1,056,500	123,500	
	寄附金収入	904,000	903,606	394	
	経常経費補助金収入	45,396,000	40,693,562	4,702,438	
	受託金収入	11,383,000	8,448,139	2,934,861	
	貸付事業収入	600,000	255,000	345,000	
	事業収入	100,000	36,200	63,800	
	負担金収入	1,102,000	950,800	151,200	
	介護保険事業収入	594,539,000	576,807,508	17,731,492	
	障害福祉サービス等事業収入	2,440,000	2,313,230	126,770	
	受取利息配当金収入	301,000	231,627	69,373	
	その他の収入	4,821,000	4,236,160	584,840	
	事業活動収入計（1）	662,766,000	635,932,332	26,833,668	
	人件費支出	488,550,000	473,211,636	15,338,364	
	事業費支出	150,914,000	137,760,898	13,153,102	
	事務費支出	14,117,000	11,070,856	3,046,144	
	利用者負担軽減額	3,496,000	2,765,397	730,603	
	貸付事業支出	600,000	255,000	345,000	
	共同募金配分金事業費	2,057,000	1,727,200	329,800	
	助成金支出	700,000	359,102	340,898	
	負担金支出	95,000	95,000	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）	660,529,000	627,245,089	33,283,911	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,237,000	8,687,243	-6,450,243	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	5,584,000	5,573,860	10,140	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	5,584,000	5,573,860	10,140	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,584,000	-5,573,860	-10,140	
	積立資産取崩収入	10,358,000	6,036,970	4,321,030	
	その他の活動収入計（7）	10,358,000	6,036,970	4,321,030	
	積立資産支出	7,011,000	6,909,999	101,001	
	その他の活動支出計（8）	7,011,000	6,909,999	101,001	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,347,000	-873,029	4,220,029	
当期資金収支差額合計	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,240,354	-2,240,354	
	前期末支払資金残高（12）	0	96,780,118	-96,780,118	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	99,020,472	-99,020,472	