

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	3,720,000	3,773,000	-53,000	
	寄附金収入	700,000	441,000	259,000	
	経常経費補助金収入	95,163,000	95,023,200	139,800	
	受託金収入	95,526,000	97,428,045	-1,902,045	
	事業収入	5,170,000	6,873,042	-1,703,042	
	負担金収入	50,678,000	50,192,595	485,405	
	介護保険事業収入	223,361,000	224,168,910	-807,910	
	障害福祉サービス等事業収入	14,538,000	16,458,780	-1,920,780	
	いきがい通所事業収入	978,000	778,500	199,500	
	その他の事業収入	4,222,000	4,251,002	-29,002	
	受取利息配当金収入	280,000	315,029	-35,029	
	その他の収入	8,364,000	8,229,518	134,482	
事業活動収入計（1）	502,700,000	507,932,621	-5,232,621		
支出					
人件費支出	413,528,000	403,990,386	9,537,614		
事業費支出	91,654,000	81,559,295	10,094,705		
事務費支出	21,824,000	20,702,691	1,121,309		
共同募金配分金事業費	2,200,000	2,200,900	-900		
助成金支出	2,770,000	2,547,000	223,000		
負担金支出	357,000	344,500	12,500		
事業活動支出計（2）	532,333,000	511,344,772	20,988,228		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,633,000	-3,412,151	-26,220,849		
整備等による世の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,364,000	2,365,000	-1,000	
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）	2,364,000	2,365,000	-1,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,364,000	-2,365,000	1,000		
世の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	17,473,000	17,473,530	-530	
	その他の活動収入計（7）	17,473,000	17,473,530	-530	
	積立資産支出	15,340,000	15,216,120	123,880	
その他の活動支出計（8）	15,340,000	15,216,120	123,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,133,000	2,257,410	-124,410		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,864,000	-3,519,741	-26,344,259		
前期末支払資金残高（12）	30,707,000	75,323,048	-44,616,048		
当期末支払資金残高（11）+（12）	843,000	71,803,307	-70,960,307		