

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	2,199,000	2,107,000	92,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	160,000	19,900	140,100	
	経常経費補助金収入	14,954,000	14,933,743	20,257	
	受託金収入	55,360,000	55,351,000	9,000	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	947,000	272,490	674,510	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	9,510,000	12,000,650	-2,490,650	
	老人福祉事業収入		0	0	
	介護給付費収入	252,000	0	252,000	
	利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
	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		130,481	-130,481	
	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	1,000	170	830	
	その他の収入	765,000	757,105	7,895	
	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）	84,153,000	85,572,539	-1,419,539	
	支出				
	人件費支出		0	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	34,628,000	33,395,257	1,232,743	
	職員諸手当支出	4,616,000	3,728,788	887,212	
	職員賞与支出	11,361,000	11,076,052	284,948	
嘱託職員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0		
退職給付費支出		0	0		
法定福利費支出	7,705,000	7,468,755	236,245		
事業費支出	11,956,000	8,495,423	3,460,577		
事務費支出	15,303,000	12,887,950	2,415,050		
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		0	0		
共同募金配分金事業費	1,237,000	695,185	541,815		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	460,000	460,000	0		
負担金支出	290,000	147,370	142,630		
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）	90,076,000	80,874,780	9,201,220		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,923,000	4,697,759	-10,620,759		
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	133,000	363,425	-230,425	
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）	133,000	363,425	-230,425		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-133,000	-363,425	230,425		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		

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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	310,000	79,000	231,000		
	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		0	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	2,038,000	0	2,038,000		
	その他の活動収入計（7）	2,348,000	79,000	2,269,000		
	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	800,000	140,000	660,000	
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			0	0		
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		5,637,000	3,574,020	2,062,980		
その他の活動支出計（8）		6,437,000	3,714,020	2,722,980		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-4,089,000	-3,635,020	-453,980		
予備費支出（10）		5,989,000		5,989,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-16,134,000	699,314	-16,833,314		
前期末支払資金残高（12）		16,134,000	14,493,328	1,640,672		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	15,192,642	-15,192,642		