

## 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	5,995,000	5,891,000	104,000	
	分担金収入				
	寄附金収入	155,000	124,440	30,560	
	経常経費補助金収入	86,783,000	70,437,059	16,345,941	
	受託金収入	68,279,000	54,857,002	13,421,998	
	貸付事業収入				
	事業収入	3,394,000	2,863,362	530,638	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	145,389,000	125,508,918	19,880,082	
	老人福祉事業収入	47,466,000	37,353,145	10,112,855	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	61,997,000	49,725,298	12,271,702	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	463,000	461,424	1,576	
	その他の収入	701,000	240,131	460,869	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	420,622,000	347,461,779	73,160,221		
支出	人件費支出	282,153,000	237,849,222	44,303,778	
	事業費支出	105,624,000	80,097,780	25,526,220	
	事務費支出	13,547,000	6,192,597	7,354,403	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出				
	助成金支出	11,615,000	8,001,540	3,613,460	
	負担金支出	955,000	421,391	533,609	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	413,894,000	332,562,530	81,331,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,728,000	14,899,249	△8,171,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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				
	固定資産取得支出	2,309,000	2,959,440	△650,440	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,309,000	2,959,440	△650,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,309,000	△2,959,440	650,440		

	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元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	316,000		316,000		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	316,000	0	316,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		基金積立資産支出				
		積立資産支出		20,121	△20,121	
		その他の活動による支出	8,488,000	8,147,760	340,240	
その他の活動支出計(8)		8,488,000	8,167,881	320,119		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,172,000	△8,167,881	△4,119		
予備費支出(10)	20,000		20,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,773,000	3,771,928	△7,544,928		
前期末支払資金残高(12)		25,742,000	25,190,681	551,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,969,000	28,962,609	△6,993,609		