

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	746,000	733,600	12,400	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	700,000	724,108	-24,108	
	経常経費補助金収入	25,156,000	24,432,481	723,519	
	受託金収入	383,000	351,600	31,400	
	貸付事業収入	380,000	0	380,000	
	事業収入	455,000	426,950	28,050	
	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	4,526,000	4,423,751	102,249	
	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	759,000	742,030	16,970	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	寄付金収入		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	3,000	388	2,612	
	その他の収入	714,000	703,900	10,100	
	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）	33,822,000	32,538,808	1,283,192	
	人件費支出	20,411,000	19,955,058	455,942	
	事業費支出	7,274,000	6,411,692	862,308	
	事務費支出	2,642,000	2,285,097	356,903	
	貸付事業支出	380,000	0	380,000	
	共同募金配分金事業費支出	1,192,000	1,191,205	795	
	助成金支出	646,000	630,800	15,200	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	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	
	負担金支出		0	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）	32,545,000	30,473,852	2,071,148	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,277,000	2,064,956	-787,956	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,324,000	1,177,000	147,000	
	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	
その他の活動	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）	1,324,000	1,177,000	147,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,324,000	-1,177,000	-147,000	
	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	880,000	880,000	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	6,451,000	0	6,451,000	
	その他の活動収入計（７）	7,331,000	880,000	6,451,000	

による収支	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	1,000	227	773	
		積立資産支出	210,000	209,280	720	
		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	7,032,000	580,680	6,451,320	
		その他の活動支出計（８）	7,243,000	790,187	6,452,813	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	88,000	89,813	-1,813	
		予備費支出（１０）		61,000		61,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,000	977,769	-997,769		
前期末支払資金残高（１２）		2,968,000	2,969,005	-1,005		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,948,000	3,946,774	-998,774		