

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 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収入                       | 会費収入               | 2,742,000   | 2,878,750    | -136,750    |    |
|                                 | 寄附金収入              | 2,321,000   | 4,853,765    | -2,532,765  |    |
|                                 | 経常経費補助金収入          | 41,049,000  | 39,328,821   | 1,720,179   |    |
|                                 | 受託金収入              | 125,097,000 | 123,735,630  | 1,361,370   |    |
|                                 | 貸付事業収入             | 561,000     | 465,500      | 95,500      |    |
|                                 | 事業収入               | 10,573,000  | 10,799,762   | -226,762    |    |
|                                 | 負担金収入              | 5,970,000   | 5,914,328    | 55,672      |    |
|                                 | 介護保険事業収入           | 211,942,000 | 214,311,869  | -2,369,869  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 9,952,000   | 10,296,640   | -344,640    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0            | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 131,000     | 74,018       | 56,982      |    |
|                                 | その他の収入             | 2,914,000   | 2,968,640    | -54,640     |    |
|                                 | 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）         | 413,252,000 | 415,627,723  | -2,375,723  |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出              | 513,236,000 | 296,352,954  | 216,883,046 |    |
|                                 | 事業費支出              | 40,620,000  | 32,988,204   | 7,631,796   |    |
|                                 | 事務費支出              | 58,044,000  | 51,245,175   | 6,798,825   |    |
|                                 | 売上原価支出             | 73,000      | 33,550       | 39,450      |    |
|                                 | 利用者負担軽減額           |             | 0            | 0           |    |
|                                 | 貸付事業支出             | 1,140,000   | 430,000      | 710,000     |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費         | 7,068,000   | 7,065,301    | 2,699       |    |
|                                 | 分担金支出              |             | 0            | 0           |    |
|                                 | 助成金支出              | 2,609,000   | 2,220,653    | 388,347     |    |
|                                 | 負担金支出              | 76,000      | 66,000       | 10,000      |    |
|                                 | 支払利息支出             |             | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の支出             | 743,000     | 133,620      | 609,380     |    |
|                                 | 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）         | 623,609,000 | 390,535,457  | 233,073,543 |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -210,357,000       | 25,092,266  | -235,449,266 |             |    |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入         | 800,000     | 800,000      | 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）        | 800,000     | 800,000      | 0           |    |
| 施設整備等による支出                      | 設備資金借入金元金償還支出      |             | 0            | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 2,684,000   | 2,682,085    | 1,915       |    |
|                                 | 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）        | 2,684,000   | 2,682,085    | 1,915       |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -1,884,000         | -1,882,085  | -1,915       |             |    |
| 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 |             | 0            | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |             | 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           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 1,467,000   | 1,467,000    | 0           |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 9,448,000   | 10,346,160   | -898,160    |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 10,915,000  | 11,813,160   | -898,160    |    |
| その他の活動による支出                     | 長期運営資金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           |             | 0            | 0           |    |
|                                 | 積立資産支出             |             | 0            | 0           |    |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出       |             | 0            | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出       |             | 0            | 0           |    |
|                                 | サービス区分間長期貸付金支出     |             | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の活動による支出        | 10,839,000  | 10,807,860   | 31,140      |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 10,839,000         | 10,807,860  | 31,140       |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 76,000             | 1,005,300   | -929,300     |             |    |
| 予備費支出（10）                       | 1,543,000          |             | 1,543,000    |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -213,708,000       | 24,215,481  | -237,923,481 |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 340,726,453        | 340,726,453 | 0            |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 127,018,453        | 364,941,934 | -237,923,481 |             |    |