

## 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                         | 6,135,000    | 5,769,800    | 365,200      |    |
|                                          | 寄附金収入                        | 5,473,000    | 9,919,712    | △ 4,446,712  |    |
|                                          | 経常経費補助金収入                    | 157,519,000  | 151,787,453  | 5,731,547    |    |
|                                          | 受託金収入                        | 184,903,000  | 178,179,050  | 6,723,950    |    |
|                                          | 貸付事業収入                       | 3,500,000    | 3,255,000    | 245,000      |    |
|                                          | 事業収入                         | 20,097,000   | 19,718,191   | 378,809      |    |
|                                          | 負担金収入                        | 1,768,000    | 1,293,200    | 474,800      |    |
|                                          | 介護保険事業収入                     | 71,862,000   | 66,064,169   | 5,797,831    |    |
|                                          | 障害福祉サービス等事業収入                | 11,916,000   | 10,660,451   | 1,255,549    |    |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 10,880,000   | 10,918,837   | △ 38,837     |    |
|                                          | その他の収入                       | 1,338,000    | 1,564,225    | △ 226,225    |    |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 475,391,000  | 459,130,088  | 16,260,912   |    |
|                                          | 支出                           |              |              |              |    |
| 事業活動による収支                                | 人件費支出                        | 275,950,000  | 268,999,474  | 6,950,526    |    |
|                                          | 事業費支出                        | 115,530,000  | 107,026,214  | 8,503,786    |    |
|                                          | 事務費支出                        | 37,845,000   | 33,191,735   | 4,653,265    |    |
|                                          | 利用者負担軽減額                     | 84,000       | 21,429       | 62,571       |    |
|                                          | 貸付事業支出                       | 3,900,000    | 3,098,000    | 802,000      |    |
|                                          | 助成金支出                        | 19,754,000   | 22,307,346   | △ 2,553,346  |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 453,063,000  | 434,644,198  | 18,418,802   |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | 22,328,000   | 24,485,890   | △ 2,157,890  |    |
| 施設整備等による収支                               | 収入                           |              |              |              |    |
|                                          | 施設整備等補助金収入                   | 474,000      | 474,045      | △ 45         |    |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 474,000      | 474,045      | △ 45         |    |
|                                          | 支出                           |              |              |              |    |
|                                          | 固定資産取得支出                     | 686,000      | 685,245      | 755          |    |
| 施設整備等による収支                               | 施設整備等支出計 (5)                 | 686,000      | 685,245      | 755          |    |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △ 212,000    | △ 211,200    | △ 800        |    |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |              |              |              |    |
|                                          | 積立資産取崩収入                     | 868,000      | 866,620      | 1,380        |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 868,000      | 866,620      | 1,380        |    |
|                                          | 支出                           |              |              |              |    |
|                                          | 積立資産支出                       | 22,984,000   | 22,862,004   | 121,996      |    |
| その他の活動による収支                              | その他の活動支出計 (8)                | 22,984,000   | 22,862,004   | 121,996      |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 22,116,000 | △ 21,995,384 | △ 120,616    |    |
| 予備費支出 (10)                               |                              |              | —            |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0            | 2,279,306    | △ 2,279,306  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 110,647,062  | 110,647,062  | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 110,647,062  | 112,926,368  | △ 2,279,306  |    |