

### 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	2,114,000	1,727,000	387,000	
	寄附金収入	62,429,000	63,170,696	△ 741,696	
	経常経費補助金収入	640,668,000	636,746,347	3,921,653	
	助成金収入	5,538,000	5,546,000	△ 8,000	
	受託金収入	2,122,829,000	2,096,135,785	26,693,215	
	貸付事業等収入	25,280,000	27,548,125	△ 2,268,125	
	事業収入	86,372,000	53,098,561	33,273,439	
	負担金収入	6,276,000	6,275,608	392	
	介護保険事業収入	2,373,960,000	2,120,719,709	253,240,291	
	老人福祉事業収入	133,854,000	135,588,738	△ 1,734,738	
	障害福祉サービス等事業収入	404,850,000	371,965,634	32,884,366	
	協力員事業収入	34,047,000	29,076,510	4,970,490	
	受取利息配当金収入	8,807,000	8,421,720	385,280	
	その他収入	10,079,000	8,220,820	1,858,180	
	事業活動収入計 (1)		5,917,103,000	5,564,241,253	352,861,747
事業活動による支出	人件費支出	4,272,440,000	4,028,542,155	243,897,845	
	事業費支出	933,488,000	838,243,759	95,244,241	
	事務費支出	461,789,000	432,376,670	29,412,330	
	貸付事業等支出	168,898,000	168,085,772	812,228	
	助成金支出	187,639,000	181,569,492	6,069,508	
	負担金支出	3,311,000	2,788,000	523,000	
	その他の支出	13,599,000	30,576,000	△ 16,977,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,357	△ 6,357	
事業活動支出計 (2)		6,041,164,000	5,682,188,205	358,975,795	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 124,061,000	△ 117,946,952	△ 6,114,048	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0
	支出	固定資産取得支出		27,413,000	32,011,520
		施設整備等支出計 (5)		27,413,000	32,011,520
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 27,413,000	△ 32,011,520	4,598,520	
その他の活動による収入	収入	長期貸付金回収収入	0	237,800	△ 237,800
		積立資産取崩収入	232,599,000	232,202,434	396,566
		その他の収入	1,899,000	34,393,402	△ 32,494,402
	その他の活動収入計 (7)		234,498,000	266,833,636	△ 32,335,636
	支出	長期貸付金支出	4,618,000	2,630,150	1,987,850
借入金元金償還金支出		18,724,000	20,055,058	△ 1,331,058	
積立資産支出		219,000,000	179,068,495	39,931,505	
その他の支出		0	1,500	△ 1,500	
その他の活動支出計 (8)		242,342,000	201,755,203	40,586,797	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,844,000	65,078,433	△ 72,922,433	
予備費支出 (10)		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 159,518,000	△ 84,880,039	△ 74,637,961	
前期末支払資金残高 (12)		704,200,000	704,157,207	42,793	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		544,682,000	619,277,168	△ 74,595,168	