

## 資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,687,000	2,696,000	-9,000	
	寄附金収入	2,130,000	2,845,000	-715,000	
	経常経費補助金収入	33,929,000	34,132,065	-203,065	
	受託金収入	45,819,000	45,849,426	-30,426	
	貸付事業収入	452,000	610,200	-158,200	
	事業収入	59,555,000	60,320,989	-765,989	
	介護保険事業収入	89,120,000	88,662,483	457,517	
	障害福祉サービス等事業収入	4,830,000	4,760,677	69,323	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	22,000	3,112	18,888	
	その他の収入	58,000	75,587	-17,587	
	事業活動収入計(1)	238,602,000	239,955,539	-1,353,539	
	支出				
	人件費支出	121,996,000	117,845,497	4,150,503	
	事業費支出	61,857,000	60,951,649	905,351	
	事務費支出	52,516,000	49,470,380	3,045,620	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	2,869,000	688,200	2,180,800	
共同募金配分金事業費					
助成金支出	1,075,000	1,073,787	1,213		
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)	240,313,000	230,029,513	10,283,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,711,000	9,926,026	-11,637,026		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	637,000	603,000	34,000	
	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)	637,000	603,000	34,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,145,000	2,069,020	75,980	
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)	2,145,000	2,069,020	75,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,508,000	-1,466,020	-41,980		
その他の活動による収支	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				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
基金積立資産支出					
積立資産支出	1,160,000	1,151,432	8,568		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,160,000	1,151,432	8,568		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,160,000	-1,151,432	-8,568		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,379,000	7,308,574	-11,687,574		
前期末支払資金残高(12)	4,379,000	43,992,256	-39,613,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,300,830	-51,300,830		