

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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	66,000	68,000	△2,000
		0290 寄附金収入	430,000	221,542	208,458
		0291 経常経費補助金収入	30,630,000	28,938,730	1,691,270
		0296 受託金収入	7,676,000	7,213,035	462,965
		0305 事業収入	1,497,000	1,159,473	337,527
		0165 介護保険事業収入	146,315,000	131,770,419	14,544,581
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,937,000	4,275,867	661,133
		0195 地域包括支援センター職員出向事業収入	5,618,000	5,665,388	△47,388
		0200 受取利息配当金収入	18,000	14,968	3,032
		0201 その他の収入	508,000	380,192	127,808
		事業活動収入計(1)	197,695,000	179,707,614	17,987,386
	支出	0129 人件費支出	145,631,000	134,952,025	10,678,975
		0130 事業費支出	28,573,000	23,524,246	5,048,754
		0131 事務費支出	25,570,000	20,818,205	4,751,795
0313 助成金支出		1,659,000	797,000	862,000	
0315 負担金支出		168,000	162,500	5,500	
0326 交付金支出		250,000	250,000	0	
0138 その他の支出		112,000	109,531	2,469	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	53,153	△53,153	
事業活動支出計(2)	201,963,000	180,666,660	21,296,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,268,000	△959,046	△3,308,954	
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	997,000	339,660	657,340
	支出	施設整備等支出計(5)	997,000	339,660	657,340

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△997,000	△339,660	△657,340
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	1,435,000	276,578	1,158,422
		0214 積立資産取崩収入	5,473,000	1,448,402	4,024,598
		0222 拠点区分間繰入金収入	476,000	120,028	355,972
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,305,000	0	2,305,000
		0224 その他の活動による収入	4,522,000	4,520,280	1,720
		その他の活動収入計(7)	14,211,000	6,365,288	7,845,712
	支出	0317 基金積立資産支出	432,000	223,347	208,653
		0152 積立資産支出	1,723,000	1,621,315	101,685
		0160 拠点区分間繰入金支出	476,000	120,028	355,972
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,305,000	0	2,305,000
		0162 その他の活動による支出	6,865,000	6,331,080	533,920
		その他の活動支出計(8)	11,801,000	8,295,770	3,505,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,410,000	△1,930,482	4,340,482
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,855,000	△3,229,188	△625,812
		前期末支払資金残高(12)	4,577,000	100,049,505	△95,472,505
		当期末支払資金残高(11)+(12)	722,000	96,820,317	△96,098,317