

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               | 1,173,000   | 1,185,200    | ▲ 12,200    |    |
|   | 分担金収入              |             | 0            | 0           |    |
|   | 寄附金収入              | 105,000     | 100,000      | 5,000       |    |
|   | 経常経費補助金収入          | 9,978,000   | 9,929,504    | 48,496      |    |
|   | 受託金収入              | 3,310,000   | 3,676,200    | ▲ 366,200   |    |
|   | 貸付事業収入             | 300,000     | 25,000       | 275,000     |    |
|   | 事業収入               | 681,000     | 158,830      | 522,170     |    |
|   | 負担金収入              |             | 0            | 0           |    |
|   | 介護保険事業収入           | 118,614,000 | 105,694,348  | 12,919,652  |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収入      | 2,091,000   | 1,932,270    | 158,730     |    |
|   | 受取利息配当金収入          | 5,000       | 1,345        | 3,655       |    |
|   | その他の収入             | 23,000      | 190,550      | ▲ 167,550   |    |
|   | 事業活動収入計(1)         | 136,280,000 | 122,893,247  | 13,386,753  |    |
| 支出                                      |                    |             |              |             |    |
| 人件費支出                                   | 92,609,000         | 83,336,825  | 9,272,175    |             |    |
| 事業費支出                                   | 39,937,000         | 30,582,300  | 9,354,700    |             |    |
| 事務費支出                                   | 8,721,000          | 5,858,461   | 2,862,539    |             |    |
| 利用者負担軽減額                                | 120,000            | 43,960      | 76,040       |             |    |
| 貸付事業支出                                  | 300,000            | 0           | 300,000      |             |    |
| 分担金支出                                   |                    | 0           | 0            |             |    |
| 助成金支出                                   | 260,000            | 210,000     | 50,000       |             |    |
| 負担金支出                                   |                    | 0           | 0            |             |    |
| 支払利息支出                                  |                    | 0           | 0            |             |    |
| その他の支出                                  | 68,000             | 0           | 68,000       |             |    |
| 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)                              | 142,015,000        | 120,031,546 | 21,983,454   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | ▲ 5,735,000        | 2,861,701   | ▲ 8,596,701  |             |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                 |             |              |             |    |
|   | 施設整備等補助金収入         |             |              | 0           |    |
|   | 施設整備等寄附金収入         |             |              | 0           |    |
|   | 設備資金借入金収入          |             |              | 0           |    |
|   | 固定資産売却収入           |             |              | 0           |    |
|   | その他の施設整備等による収入     |             |              | 0           |    |
| 施設整備等収入計(4)                             | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 支出                                      |                    |             |              |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                           |                    |             | 0            |             |    |
| 固定資産取得支出                                |                    |             | 0            |             |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                    |             | 0            |             |    |
| その他の施設整備等による支出                          |                    |             | 0            |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 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 |             | 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           |    |
|   | 基金積立資産取崩収入         |             | 0            | 0           |    |
|   | 積立資産取崩収入           |             | 0            | 0           |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入         | 7,190,000   | 12,614,003   | ▲ 5,424,003 |    |
|   | サービス区分間繰入金収入       |             | 0            | 0           |    |
|   | その他の活動による収入        |             | 0            | 0           |    |
|   | その他の活動収入計(7)       | 7,190,000   | 12,614,003   | ▲ 5,424,003 |    |
| 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            |             |    |
| 基金積立資産支出                                | 106,000            | 101,000     | 5,000        |             |    |
| 積立資産支出                                  | 2,864,000          | 2,853,236   | 10,764       |             |    |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 7,190,000          | 12,614,003  | ▲ 5,424,003  |             |    |
| サービス区分間繰入金支出                            |                    | 0           | 0            |             |    |
| その他の活動による支出                             |                    | 0           | 0            |             |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 10,160,000         | 15,568,239  | ▲ 5,408,239  |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | ▲ 2,970,000        | ▲ 2,954,236 | ▲ 15,764     |             |    |
| 予備費支出(10)                               | 1,295,000          |             | 1,295,000    |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲ 10,000,000       | ▲ 92,535    | ▲ 9,907,465  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 10,000,000         | 16,031,062  | ▲ 6,031,062  |             |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0                  | 15,938,527  | ▲ 15,938,527 |             |    |

資金収支計算書（拠点区分内訳）  
 （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                            |                    | 合計          | 法人運営         | 事業運営        | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |             |              |             |    |
|                                 | 会費収入               | 1,185,200   | 1,185,200    | 0           |    |
|                                 | 分担金収入              | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 寄附金収入              | 100,000     | 100,000      | 0           |    |
|                                 | 経常経費補助金収入          | 9,929,504   | 7,755,504    | 2,174,000   |    |
|                                 | 受託金収入              | 3,676,200   | 3,676,200    | 0           |    |
|                                 | 貸付事業収入             | 25,000      | 25,000       | 0           |    |
|                                 | 事業収入               | 158,830     | 158,830      | 0           |    |
|                                 | 負担金収入              | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 介護保険事業収入           | 105,694,348 | 4,800,000    | 100,894,348 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 1,932,270   | 0            | 1,932,270   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 1,345       | 1,345        | 0           |    |
|                                 | その他の収入             | 190,550     | 18,500       | 172,050     |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 122,893,247 | 17,720,579   | 105,172,668 |    |
|                                 | 支出                 |             |              |             |    |
| 人件費支出                           | 83,336,825         | 17,548,420  | 65,788,405   |             |    |
| 事業費支出                           | 30,582,300         | 3,428,425   | 27,153,875   |             |    |
| 事務費支出                           | 5,858,461          | 3,584,080   | 2,274,381    |             |    |
| 利用者負担軽減額                        | 43,960             | 0           | 43,960       |             |    |
| 貸付事業支出                          | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 分担金支出                           | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 助成金支出                           | 210,000            | 210,000     | 0            |             |    |
| 負担金支出                           | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 支払利息支出                          | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| その他の支出                          | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 120,031,546        | 24,770,925  | 95,260,621   |             |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 2,861,701          | ▲ 7,050,346 | 9,912,047    |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |              |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 0           |              |             |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0           |              |             |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 0           |              |             |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0           |              |             |    |
| その他の施設整備等による収入                  | 0                  |             |              |             |    |
| 施設整備等収入計（4）                     | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 支出                              |                    |             |              |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 0                  |             |              |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 0                  |             |              |             |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                  |             |              |             |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  |             |              |             |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 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 | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入         | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入         | 12,614,003  | 10,379,752   | 2,234,251   |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入       | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 12,614,003  | 10,379,752   | 2,234,251   |    |
| 支出                              |                    |             |              |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 長期貸付金支出                         | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 基金積立資産支出                        | 101,000            | 101,000     | 0            |             |    |
| 積立資産支出                          | 2,853,236          | 1,068,668   | 1,784,568    |             |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 12,614,003         | 252,273     | 12,361,730   |             |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 15,568,239         | 1,421,941   | 14,146,298   |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | ▲ 2,954,236        | 8,957,811   | ▲ 11,912,047 |             |    |
| 予備費支出（10）                       | 0                  |             |              |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | ▲ 92,535           | 1,907,465   | ▲ 2,000,000  |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 16,031,062         | 8,031,062   | 8,000,000    |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 15,938,527         | 9,938,527   | 6,000,000    |             |    |