

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	介護保険事業収入	6,724,000	7,008,420	△284,420
		事業収入	4,000	4,445	△445
		寄附金収入	628,000	340,000	288,000
		借入金利息補助金収入			
		その他の補助金収入			
		経常経費補助金収入	5,419,000	4,906,700	512,300
		受託金収入	83,686,000	68,891,300	14,794,700
		受取利息配当金収入	2,000	2,355	△355
		その他の収入	176,000	4,529,130	△4,353,130
		有価証券売却益			
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)		96,639,000	85,682,350	10,956,650
	支出	人件費支出	40,905,000	49,038,112	△8,133,112
事業費支出		16,792,000	15,767,499	1,024,501	
事務費支出		38,102,000	33,184,959	4,917,041	
共同募金配分金事業支出		740,000	938,280	△198,280	
その他の支出					
資産評価損 徴収不能額					
事業活動支出計(2)		96,539,000	98,928,850	△2,389,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	△13,246,500	13,346,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		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)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出			108,790	△108,790	
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)			108,790	△108,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△108,790	108,790	
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			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		17,342,950	△17,342,950
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			17,342,950	△17,342,950
支出	退職給付積立基金預け金支出				
	退職給付引当資産支出				
	財政調整積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,342,950	△17,342,950	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,987,660	△3,987,660	
前期末支払資金残高(12)			43,680,865	△43,680,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,668,525	△47,668,525	

資金収支内訳表
 (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		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							7,008,420	7,008,420		7,008,420	
	介護保険事業収入											
	事業収入		4,445						4,445		4,445	
	寄附金収入			340,000					340,000		340,000	
	借入金利息補助金収入											
	その他の補助金収入											
	経常経費補助金収入		4,402,300	456,400	48,000				4,906,700		4,906,700	
	受託金収入		24,741,000		121,300		15,500,000	13,500,000	15,029,000	68,891,300		68,891,300
	受取利息配当金収入		2,355						2,355		2,355	
	その他の収入		4,526,130					3,000	4,529,130		4,529,130	
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益											
	事業活動収入計(1)			33,676,230	796,400	169,300	15,500,000	13,503,000	22,037,420	85,682,350		85,682,350
支出												
人件費支出			37,382,557		100,500	439,396	11,115,659		49,038,112		49,038,112	
事業費支出			2,240,597	131,200		7,882,273	4,147,818	1,365,611	15,767,499		15,767,499	
事務費支出	7,200		2,554,776	1,481	68,800	8,840,647	487,228	21,224,827	33,184,959		33,184,959	
共同募金配分事業支出				938,280					938,280		938,280	
その他の支出												
資産評価損 徴収不能額												
事業活動支出計(2)	7,200		42,177,930	1,070,961	169,300	17,162,316	15,750,705	22,590,438	98,928,850		98,928,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,200		△8,501,700	△274,561		△1,662,316	△2,247,705	△553,018	△13,246,500		△13,246,500	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入											
	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)												
支出												
設備資金借入金元金償還支出												
固定資産取得支出			108,790						108,790		108,790	
固定資産売却・廃棄支出												
施設整備等支出計(5)			108,790						108,790		108,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△108,790						△108,790		△108,790	
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											
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入			17,342,950						17,342,950		17,342,950
	サービス区分間長期借入金収入											
	サービス区分間長期貸付金回収収入											
	サービス区分間繰入金収入											
	その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)			17,342,950						17,342,950		17,342,950	
支出												
退職給付積立基金預け金支出												
退職給付引当資産支出												
財政調整積立資産支出												
サービス区分間繰入金支出												
その他の活動による支出												
その他の活動支出計(8)												
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,342,950						17,342,950		17,342,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,200		8,732,460	△274,561		△1,662,316	△2,247,705	△553,018	3,987,660		3,987,660	
前期末支払資金残高(11)	△517,783		33,846,801	△5,089,775	1,875,080	6,806,500	6,384,413	375,629	43,680,865		43,680,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△524,983		42,579,261	△5,364,336	1,875,080	5,144,184	4,136,708	△177,389	47,668,525		47,668,525	

事業区分資金収支内訳表
 (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		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							7,008,420	7,008,420		7,008,420	
	介護保険事業収入											
	事業収入		4,445						4,445		4,445	
	寄附金収入			340,000					340,000		340,000	
	借入金利息補助金収入											
	その他の補助金収入											
	経常経費補助金収入		4,402,300	456,400	48,000				4,906,700		4,906,700	
	受託金収入		24,741,000		121,300		15,500,000	13,500,000	68,891,300		68,891,300	
	受取利息配当金収入		2,355						2,355		2,355	
	その他の収入		4,526,130					3,000	4,529,130		4,529,130	
	有価証券売却益											
	有価証券評価益											
	為替差益											
	事業活動収入計(1)			33,676,230	796,400	169,300	15,500,000	13,503,000	22,037,420	85,682,350		85,682,350
支出												
人件費支出			37,382,557		100,500	439,396	11,115,659	49,038,112			49,038,112	
事業費支出			2,240,597	131,200		7,882,273	4,147,818	15,767,499			15,767,499	
事務費支出	7,200		2,554,776	1,481	68,800	8,840,647	487,228	33,184,959			33,184,959	
共同募金配分金事業支出								938,280			938,280	
その他の支出												
資産評価損												
徴収不能額												
事業活動支出計(2)		7,200	42,177,930	1,070,961	169,300	17,162,316	15,750,705	22,590,438	98,928,850		98,928,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,200	△8,501,700	△274,561		△1,662,316	△2,247,705	△553,018	△13,246,500		△13,246,500	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入											
	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)												
支出												
設備資金借入金元金償還支出												
固定資産取得支出			108,790						108,790		108,790	
固定資産除却・廃棄支出												
施設整備等支出計(5)			108,790						108,790		108,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△108,790						△108,790		△108,790	
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											
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入			17,342,950								17,342,950
	サービス区分間長期借入金収入											
	サービス区分間長期貸付金回収収入											
	サービス区分間繰入金収入											
	その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)			17,342,950						17,342,950		17,342,950	
支出												
退職給付積立基金預け金支出												
退職給付引当資産支出												
財政調整積立資産支出												
サービス区分間繰入金支出												
その他の活動による支出												
その他の活動支出計(8)												
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,342,950						17,342,950		17,342,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,200	8,732,460	△274,561		△1,662,316	△2,247,705	△553,018	3,987,660		3,987,660	
前期末支払資金残高(11)		△517,783	33,846,801	△5,089,775	1,875,080	6,806,500	6,384,413	375,629	43,680,865		43,680,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△524,983	42,579,261	△5,364,336	1,875,080	5,144,184	4,136,708	△177,389	47,668,525		47,668,525	