

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	6,550,000	6,292,732	257,268	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,200,000	1,093,049	106,951	
	経常経費補助金収入	52,581,000	52,053,533	527,467	
	受託金収入	173,349,000	169,846,117	3,502,883	
	貸付事業収入	20,000	12,000	8,000	
	事業収入	3,952,000	2,974,650	977,350	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	170,000	144,200	25,800	
	介護保険事業収入	18,720,000	18,306,749	413,251	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,567,000	6,308,790	258,210	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,389	1,611	
その他の収入	319,000	305,628	13,372		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	263,433,000	257,340,837	6,092,163		
事業活動による支出	人件費支出	132,123,000	129,917,849	2,205,151	
	事業費支出	81,554,000	68,980,406	12,573,594	
	事務費支出	4,546,000	3,382,381	1,163,619	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	60,000	0	60,000	
	共同募金配分金事業費	5,480,000	5,190,876	289,124	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	39,911,000	38,541,688	1,369,312	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	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）	263,674,000	246,013,200	17,660,800		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-241,000	11,327,637	-11,568,637		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
固定資産取得支出		1,888,000	1,888,000	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計（5）		1,888,000	1,888,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-688,000	-688,000	0		
その他の活動による収入	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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		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）	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
基金積立資産支出		1,000,000	874,449	125,551	
積立資産支出		936,000	933,500	2,500	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出		4,611,000	4,607,160	3,840	
その他の活動支出計（8）	6,547,000	6,415,109	131,891		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,547,000	-6,415,109	-131,891		

予備費支出 (10)	500,000 -11,000		489,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,965,000	4,224,528	-12,189,528	
前期末支払資金残高 (12)	61,006,000	61,006,069	-69	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,041,000	65,230,597	-12,189,597	