

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,550,000	3,241,284	308,716	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	999,000	1,477,799	-478,799	
	助成金収入	400,000	40,600	359,400	
	長期貸付金回収収入	505,000	1,000	504,000	
	経常経費補助金収入	56,770,000	56,039,079	730,921	
	受託金収入	18,531,000	20,163,609	-1,632,609	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,354,000	0	1,354,000	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	365,000	344,900	20,100	
	介護保険事業収入	224,398,000	229,016,895	-4,618,895	
	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	2,018,000	4,353,620	-2,335,620	
	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	4,000	2,689	1,311	
	その他の収入	590,000	4,685,824	-4,095,824	
	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）	309,484,000	319,367,299	-9,883,299	
	支出				
	人件費支出	229,906,000	245,936,909	-16,030,909	
	事業費支出	36,258,000	34,011,605	2,246,395	
	事務費支出	28,016,000	25,408,560	2,607,440	
	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	
	長期貸付金支出	1,566,000	100,000	1,466,000	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	1,756,000	1,600,000	156,000	
	負担金支出	350,000	312,738	37,262	
	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）	297,852,000	307,369,812	-9,517,812	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,632,000	11,997,487	-365,487	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	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）	0	0	0	
	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		0	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）	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	
	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		18,432,550	-18,432,550	
	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	11,766,000	-10,311,668	22,077,668	
	その他の活動収入計（7）	11,766,000	8,120,882	3,645,118	
	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		0	0	
	積立資産支出	12,693,000	13,117,306	-424,306	
	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	11,766,000	-10,311,668	22,077,668	
	その他の活動支出計（8）	24,459,000	2,805,638	21,653,362	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-12,693,000	5,315,244	-18,008,244	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,061,000	17,312,731	-18,373,731	
前期末支払資金残高（12）		1,061,000	41,256,781	-40,195,781	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	58,569,512	-58,569,512	