

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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	800,000	748,779	51,221	
	経常経費補助金収入	32,955,000	31,599,735	1,355,265	
	受託金収入	77,266,000	72,987,171	4,278,829	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	7,246,000	6,677,196	568,804	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	46,147,000	41,602,614	4,544,386	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,279,000	1,535,155	-256,155	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	31,000	18,263	12,737	
その他の収入	2,524,000	2,567,560	-43,560		
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）	168,248,000	157,736,473	10,511,527		
支出					
人件費支出	134,451,000	125,522,324	8,928,676		
事業費支出	21,395,000	19,131,513	2,263,487		
事務費支出	21,068,000	18,471,550	2,596,450		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
共同募金配分金事業費	945,000	858,059	86,941		
退職共済事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	310,000	300,000	10,000		
負担金支出	101,000	62,000	39,000		
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）	178,270,000	164,345,446	13,924,554		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,022,000	-6,608,973	-3,413,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	1,009,000	1,008,108	892	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,009,000	1,008,108	892		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,009,000	-1,008,108	-892		
その他の活動	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	9,028,000	9,028,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	8,275,890	-8,275,890		
その他の活動収入計（7）	9,028,000	17,303,890	-8,275,890		

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
収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	400,000	348,779	51,221	
	積立資産支出	1,204,000	1,136,843	67,157	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	4,464,000	4,270,560	193,440	
	その他の活動支出計（8）	6,068,000	5,756,182	311,818	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		2,960,000	11,547,708	-8,587,708	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-8,071,000	3,930,627	-12,001,627	
前期末支払資金残高（12）			15,823,999	-15,823,999	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-8,071,000	19,754,626	-27,825,626	