

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	3,680,000	3,644,500	35,500		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	4,400,000	5,027,739	-627,739		
	経常経費補助金収入	57,154,000	57,157,358	-3,358		
	受託金収入	175,677,000	159,034,322	16,642,678		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入	7,522,000	6,474,459	1,047,541		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	5,759,000	5,744,910	14,090		
	介護保険事業収入	173,907,750	177,301,902	-3,394,152		
	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	17,255,000	16,222,630	1,032,370		
	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	11,000	4,199	6,801		
その他の収入	4,331,250	4,582,881	-251,631			
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)	449,697,000	435,194,900	14,502,100			
支出	人件費支出	301,260,851	291,963,912	9,296,939		
	事業費支出	133,475,506	115,770,864	17,704,642		
	事務費支出	11,701,000	10,500,146	1,200,854		
	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		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	4,338,000	4,314,348	23,652		
	負担金支出	198,500	188,500	10,000		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	108,000	107,040	960		
	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)	451,081,857	422,844,810	28,237,047			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,384,857	12,350,090	-13,734,947			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,830,000	5,830,000	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		
	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		
	施設整備等収入計(4)	5,830,000	5,830,000	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	8,411,000	8,410,000	1,000	
		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		1,490,000	1,485,216	4,784		
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)	9,901,000	9,895,216	5,784			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,071,000	-4,065,216	-5,784			
その他	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	0		
	積立資産取崩収入	17,000	17,220	-220		
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			

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
の活動による収支	その他の活動による収入	15,705,000	15,704,710	290	
	その他の活動収入計（7）	15,722,000	15,721,930	70	
	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	9,813,000	9,811,815	1,185	
	その他の活動支出計（8）	9,813,000	9,811,815	1,185	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	5,909,000	5,910,115	-1,115	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	453,143	14,194,989	-13,741,846		
前期末支払資金残高（12）	101,187,444	101,187,444	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	101,640,587	115,382,433	-13,741,846		