

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 | 2,199,000 | 2,199,000 | 0 | |
| | 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 5,000,000 | 3,769,667 | 1,230,333 | |
| | 経常経費補助金収入 | 24,574,573 | 24,437,363 | 137,210 | |
| | 受託金収入 | 52,704,000 | 50,539,686 | 2,164,314 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 319,800 | 287,874 | 31,926 | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金収入 | 23,800 | 23,800 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 107,837,810 | 108,969,300 | -1,131,490 | |
| | 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 | 487,000 | 543,300 | -56,300 | |
| | 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 | 55,200 | 79,614 | -24,414 | |
| その他の収入 | 1,981,442 | 1,920,812 | 60,630 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 195,182,625 | 192,770,416 | 2,412,209 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 151,381,728 | 149,849,594 | 1,532,134 | |
| | 事業費支出 | 26,778,898 | 24,969,896 | 1,809,002 | |
| | 事務費支出 | 17,860,907 | 15,847,176 | 2,013,731 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 分担金支出 | 139,200 | 139,200 | 0 | |
| | 助成金支出 | 4,995,000 | 4,165,741 | 829,259 | |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 16,964 | 16,964 | 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） | 201,172,697 | 194,988,571 | 6,184,126 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -5,990,072 | -2,218,155 | -3,771,917 | | |
| 施設整備等による収入 | 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 | |
| | 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 | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | 741,316 | 741,312 | 4 | |
| 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） | | 741,316 | 741,312 | 4 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -741,316 | -741,312 | -4 | | |
| 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 | 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 | 530,000 | 530,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,708,356 | 2,708,356 | 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 | 5,022,140 | 5,022,140 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 8,260,496 | 8,260,496 | 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 | 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 | | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | | 1,301,040 | 1,300,965 | 75 | |
| 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 | | 7,059,965 | 6,553,580 | 506,385 | |
| その他の活動支出計（8） | 8,361,005 | 7,854,545 | 506,460 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -100,509 | 405,951 | -506,460 | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|-------------|--|
| 予備費支出 (10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -6,831,897 | -2,553,516 | -4,278,381 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 82,394,154 | 93,370,179 | -10,976,025 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 75,562,257 | 90,816,663 | -15,254,406 | |