

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	18,500,000	17,457,150	1,042,850	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,500,000	1,291,951	208,049	
	経常経費補助金収入	38,360,000	38,099,171	260,829	
	受託金収入	173,538,000	162,411,549	11,126,451	
	貸付事業収入	3,010,000	183,500	2,826,500	
	事業収入	3,945,000	2,770,935	1,174,065	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	452,000	361,290	90,710	
	介護保険事業収入	70,200,000	52,608,684	17,591,316	
	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	3,650,000	4,180,438	-530,438	
	障害福祉サービス等事業収入	43,023,000	40,318,806	2,704,194	
	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	1,929,000	1,893,801	35,199	
	その他の収入	1,822,000	1,388,664	433,336	
	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）	359,929,000	322,965,939	36,963,061	
	支出				
	人件費支出	176,209,000	165,342,814	10,866,186	
	事業費支出	134,917,000	125,794,306	9,122,694	
事務費支出	9,603,000	7,538,106	2,064,894		
就労支援事業支出	3,650,000	3,412,317	237,683		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	3,000,000	220,500	2,779,500		
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	33,083,000	28,088,735	4,994,265		
負担金支出	1,058,000	665,712	392,288		
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）	361,520,000	331,062,490	30,457,510		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,591,000	-8,096,551	6,505,551		
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	1,440,000	1,301,666	138,334		
積立資産取崩収入	5,508,000	3,416,847	2,091,153		
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）	6,948,000	4,718,513	2,229,487		
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	746,000	645,572	100,428		
積立資産支出	738,000	645,882	92,118		
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	6,343,000	5,979,211	363,789		
その他の活動支出計（8）	7,827,000	7,270,665	556,335		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-879,000	-2,552,152	1,673,152		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,470,000	-10,648,703	8,178,703		
前期末支払資金残高（12）	2,470,000	28,990,504	-26,520,504		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	18,341,801	-18,341,801		