

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	7,293,000	7,117,700	175,300	
	分担金収入	1,250,000	1,379,850	-129,850	
	寄附金収入	1,310,000	1,131,585	178,415	
	経常経費補助金収入	85,698,000	75,144,393	10,553,607	
	受託金収入	46,248,000	46,247,875	125	
	貸付事業収入	2,500,000	1,599,408	900,592	
	事業収入	2,003,000	1,884,660	118,340	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	28,615,000	28,190,330	424,670	
	介護保険外収入		0	0	
	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	63,338,000	63,548,358	-210,358	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,140,000	2,029,430	110,570	
	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	8,000	6,775	1,225		
その他の収入	308,000	274,965	33,035		
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）	240,711,000	228,555,329	12,155,671		
支出	人件費支出	175,715,000	175,065,892	649,108	
	事業費支出	43,366,000	39,313,240	4,052,760	
	事務費支出	10,893,000	9,782,258	1,110,742	
	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	2,500,000	1,400,000	1,100,000	
	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	1,248,000	1,240,000	8,000	
	負担金支出	646,000	618,600	27,400	
	返還金支出	1,828,000	1,207,245	620,755	
	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	245,000	245,000	0		
事業活動支出計（2）	236,441,000	228,872,235	7,568,765		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,270,000	-316,906	4,586,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,640,000	60,000	
	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		30,000	-30,000	
	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）	1,700,000	1,670,000	30,000	
	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	2,665,000	2,629,860	35,140	
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）	2,665,000	2,629,860	35,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-965,000	-959,860	-5,140		
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	18,000,000	0	18,000,000	
	積立資産取崩収入	456,000	438,578	17,422	
	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）	18,456,000	438,578	18,017,422	
	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	18,000,000	0	18,000,000		
積立資産支出	4,124,000	4,071,068	52,932		
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		0	0		

その他の活動支出計 (8)	22,124,000	4,071,068	18,052,932	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,668,000	-3,632,490	-35,510	
予備費支出 (10)	1,554,000		1,154,000	
	-400,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,517,000	-4,909,256	3,392,256	
前期末支払資金残高 (12)	41,896,000	41,903,246	-7,246	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,379,000	36,993,990	3,385,010	