

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	1,645,000	1,644,440	560	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	300,000	472,269	-172,269	
	経常経費補助金収入	25,724,000	25,724,093	-93	
	助成金収入	242,000	342,020	-100,020	
	受託金収入	20,198,000	20,258,400	-60,400	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	84,000	62,500	21,500	
	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	47,842,000	47,356,738	485,262	
	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	15,343,000	15,155,340	187,660	
	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	29,000	23,840	5,160	
	その他の収入	2,370,000	2,369,295	705	
	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）	113,777,000	113,408,935	368,065	
支出	人件費支出	100,698,000	100,306,590	391,410	
	事業費支出	430,000	429,599	401	
	事務費支出	19,154,000	16,920,915	2,233,085	
	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	2,459,000	2,458,799	201	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	1,560,000	1,560,000	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		24,200	-24,200	
	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）	124,301,000	121,700,103	2,600,897	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-10,524,000	-8,291,168	-2,232,832	
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	9,345,000	4,799,600	4,545,400	
その他の収支	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）	9,345,000	4,799,600	4,545,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-9,345,000	-4,799,600	-4,545,400	
その他の収支	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	
	積立資産取崩収入	30,061,000	30,060,308	692	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
その他の収支	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		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
他の活動による収支	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	5,961,000	5,961,000	0	
	その他の活動収入計（7）	36,022,000	36,021,308	692	
	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		0	0	
	積立資産支出	15,156,000	15,126,876	29,124	
	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	3,538,000	3,620,690	-82,690	
	その他の活動支出計（8）	18,694,000	18,747,566	-53,566	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	17,328,000	17,273,742	54,258	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-2,541,000	4,182,974	-6,723,974	
前期末支払資金残高（12）		46,217,000	46,246,492	-29,492	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		43,676,000	50,429,466	-6,753,466	