

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	4,690,000	4,382,850	307,150	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	8,000,000	7,809,509	190,491	
	経常経費補助金収入	65,301,000	63,752,874	1,548,126	
	受託金収入	89,592,000	87,106,370	2,485,630	
	貸付事業収入	210,000	70,000	140,000	
	事業収入	16,750,000	15,256,200	1,493,800	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	13,472,000	13,283,422	188,578	
	介護保険事業収入	224,443,000	221,614,288	2,828,712	
	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	28,144,000	28,616,264	-472,264	
	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	14,712	-3,712		
その他の収入	17,796,000	17,882,800	-86,800		
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）	468,409,000	459,789,289	8,619,711		
支出					
人件費支出	362,084,000	357,622,415	4,461,585		
事業費支出	55,610,000	50,116,842	5,493,158		
事務費支出	52,188,000	44,466,207	7,721,793		
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	200,000	100,000	100,000		
共同募金配分金事業費	1,510,000	1,354,439	155,561		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	5,857,000	5,479,610	377,390		
負担金支出		0	0		
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		542,670	-542,670		
事業活動支出計（2）	477,449,000	459,682,183	17,766,817		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,040,000	107,106	-9,147,106		
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	150,000	149,580	420	
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	1,297,000	1,294,704	2,296		
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）	1,447,000	1,444,284	2,716		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,447,000	-1,444,284	-2,716		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	3,592,000	3,591,360	640	
	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	26,960,000	26,958,230	1,770	
	その他の活動収入計（7）	30,552,000	30,549,590	2,410	
	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		0	0		
積立資産支出	1,810,000	1,790,520	19,480		
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	9,187,000	9,160,440	26,560		
その他の活動支出計（8）	10,997,000	10,950,960	46,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,555,000	19,598,630	-43,630		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,068,000	18,261,452	-9,193,452	
前期末支払資金残高 (12)	177,768,000	177,771,966	-3,966	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	186,836,000	196,033,418	-9,197,418	