

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	9,570,000	9,532,000	38,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,301,000	1,358,797	-57,797	
	経常経費補助金収入	64,452,000	64,949,331	-497,331	
	受託金収入	62,992,000	63,018,162	-26,162	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	9,524,000	9,073,715	450,285	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	81,881,000	80,907,458	973,542	
	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	1,694,000	1,693,459	541	
	障害福祉サ-ビス等事業収入	52,528,000	51,691,286	836,714	
	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	10,000	9,799	201		
その他の収入	2,766,000	2,785,877	-19,877		
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）	286,719,000	285,019,884	1,699,116		
支出	人件費支出	207,625,000	207,328,562	296,438	
	事業費支出	12,374,000	11,725,264	648,736	
	事務費支出	62,648,000	57,799,456	4,848,544	
	就労支援事業支出	1,694,000	1,693,459	541	
	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	3,649,000	3,504,718	144,282	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	2,119,000	2,092,880	26,120	
	負担金支出	181,000	183,300	-2,300	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	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）	290,290,000	284,327,639	5,962,361		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,571,000	692,245	-4,263,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	781,000	780,836	164	
	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）	781,000	780,836	164		
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	16,210,000	12,931,712	3,278,288	
	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	946,000	946,000	0	
施設整備等支出計（5）	17,156,000	13,877,712	3,278,288		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,375,000	-13,096,876	-3,278,124		
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	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	14,266,000	14,265,148	852	
	積立資産取崩収入	0	0	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	7,773,000	7,772,260	740	
	その他の活動収入計（7）	22,039,000	22,037,408	1,592	
	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		276,000	273,039	2,961	
積立資産支出		5,000	1,601	3,399	
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		6,488,000	6,440,160	47,840	
その他の活動支出計（8）	6,769,000	6,714,800	54,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,270,000	15,322,608	-52,608		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,676,000	2,917,977	-7,593,977		
前期末支払資金残高（12）	12,531,000	72,588,240	-60,057,240		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,855,000	75,506,217	-67,651,217		