

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				
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	60,000	323,835	-263,835	
	貸付事業収入	120,000	54,000	66,000	
	事業収入	10,000	0	10,000	
	退職共済事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	13,264,000	13,140,240	123,760	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	会費収入	880,000	890,000	-10,000	
	経常経費補助金収入	20,465,000	20,313,873	151,127	
	受託金収入	73,575,884	67,869,757	5,706,127	
	負担金収入	0	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	2,000	382	1,618	
	その他の収入	2,000	8,750	-6,750	
	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）	108,378,884	102,600,837	5,778,047	
支出	人件費支出	72,979,984	68,794,011	4,185,973	
	事業費支出	14,061,000	11,893,290	2,167,710	
	事務費支出	15,669,900	12,096,112	3,573,788	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	負担金支出	394,000	355,200	38,800	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	120,000	60,000	60,000	
	共同募金配分金事業費	390,000	355,755	34,245	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	218,000	217,500	500	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	100,000	15,000	85,000	
	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）	103,932,884	93,786,868	10,146,016	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,446,000	8,813,969	-4,367,969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	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	0	278,300	-278,300	
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	0	2,803,615	-2,803,615	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,803,615	-2,803,615	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	6,649,000	9,451,993	-2,802,993	
	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	0	
	その他の活動支出計（8）	6,649,000	9,451,993	-2,802,993	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,649,000	-6,648,378	-622	
	予備費支出（10）	853,000		853,000	
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-3,056,000	1,887,291	-4,943,291	
前期末支払資金残高（12）		3,056,000	3,660,300	-604,300	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	5,547,591	-5,547,591	