

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	3,574,000	3,580,100	-6,100	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	14,361,000	15,573,457	-1,212,457	
	経常経費補助金収入	61,790,000	61,435,417	354,583	
	助成金収入		1,400	-1,400	
	受託金収入	728,305,000	697,630,863	30,674,137	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	20,501,000	20,863,592	-362,592	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	550,000	568,800	-18,800	
	介護保険事業収入	323,601,000	297,249,605	26,351,395	
	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	94,854,000	100,559,327	-5,705,327	
	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	405,000	434,492	-29,492		
その他の収入	4,104,000	4,562,603	-458,603		
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）	1,252,045,000	1,202,459,656	49,585,344		
支出	人件費支出	888,608,886	804,238,263	84,370,623	
	事業費支出	115,962,159	92,140,885	23,821,274	
	事務費支出	298,655,106	259,761,782	38,893,324	
	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	15,778,000	15,777,774	226	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	200	0	200	
	助成金支出	6,663,300	5,643,999	1,019,301	
	負担金支出	129,800	125,800	4,000	
	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		0	0	
事業活動支出計（2）	1,325,797,451	1,177,688,503	148,108,948		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-73,752,451	24,771,153	-98,523,604		
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	982,000	558,144	423,856	
	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）	982,000	558,144	423,856		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-982,000	-558,144	-423,856		
その他の収入	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	400,000	100,000	300,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	5,354,000	4,435,000	919,000	
	積立資産取崩収入	72,646,000	55,340,684	17,305,316	
	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		

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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	78,400,000	59,875,684	18,524,316	
	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	400,000	100,000	300,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	7,098	4,814	2,284	
	積立資産支出	8,804,457	8,172,377	632,080	
	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）	9,211,555	8,277,191	934,364	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	69,188,445	51,598,493	17,589,952	
	予備費支出（10）	16,554,000		16,554,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-22,100,006	75,811,502	-97,911,508		
前期末支払資金残高（12）	286,124,000	286,101,417	22,583		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	264,023,994	361,912,919	-97,888,925		