

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	2,820,000	2,744,000	76,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	100,000	263,093	-163,093	
	経常経費補助金収入	21,979,000	21,920,153	58,847	
	受託金収入	10,199,000	10,697,492	-498,492	
	貸付事業収入	160,000	303,000	-143,000	
	事業収入	720,000	586,100	133,900	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	2,550,000	2,552,750	-2,750	
	介護保険事業収入	15,088,000	14,753,876	334,124	
	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	
	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	14,000	1,156	12,844	
その他の収入	5,285,000	5,318,222	-33,222		
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）	58,915,000	59,139,842	-224,842		
支出	人件費支出	57,054,000	57,064,139	-10,139	
	事業費支出	8,561,000	7,138,257	1,422,743	
	事務費支出	1,236,000	1,105,187	130,813	
	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	650,000	415,000	235,000	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	2,290,000	2,290,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	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		0	0		
事業活動支出計（2）	69,801,000	68,022,583	1,778,417		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,886,000	-8,882,741	-2,003,259		
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		0	0	
	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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他	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	4,017,000	3,576,320	440,680	
	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		

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
の活動による収支	その他の活動による収入	7,446,000	7,446,000	0	
	その他の活動収入計（7）	11,463,000	11,022,320	440,680	
	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	457,000	443,260	13,740	
	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	1,950,000	1,947,000	3,000	
	その他の活動支出計（8）	2,407,000	2,390,260	16,740	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	9,056,000	8,632,060	423,940		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-1,830,000	-250,681	-1,579,319		
前期末支払資金残高（12）	2,270,000	9,922,261	-7,652,261		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	440,000	9,671,580	-9,231,580		