

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	2,340,000	2,312,000	28,000	
	寄附金収入	3,520,000	3,710,000	-190,000	
	経常経費補助金収入	60,251,000	60,461,414	-210,414	
	受託金収入	17,612,000	17,653,803	-41,803	
	貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業収入	2,025,000	1,843,300	181,700	
	負担金収入	1,212,000	1,211,000	1,000	
	介護保険事業収入	86,902,000	88,717,403	-1,815,403	
	障害福祉サービス等事業収入	3,222,000	3,251,620	-29,620	
	受取利息配当金収入	38,000	5,285	32,715	
	その他の収入	214,000	228,376	-14,376	
	事業活動収入計（1）	178,336,000	179,394,201	-1,058,201	
	支出				
人件費支出	179,037,000	174,944,437	4,092,563		
事業費支出	41,651,000	36,486,969	5,164,031		
事務費支出	6,031,000	4,383,896	1,647,104		
貸付事業支出	249,000	50,000	199,000		
共同募金配分金事業費	1,489,000	1,480,788	8,212		
助成金支出	1,286,000	607,800	678,200		
負担金支出	20,000	10,000	10,000		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	10,879,000	10,879,000	0		
事業活動支出計（2）	240,642,000	228,842,890	11,799,110		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-62,306,000	-49,448,689	-12,857,311		
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	0	
	その他の活動による収入	43,099,000	0	43,099,000	
	その他の活動収入計（7）	43,099,000	0	43,099,000	
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		0	0		
その他の活動による支出	42,474,000	0	42,474,000		
その他の活動支出計（8）	42,474,000	0	42,474,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	625,000	0	625,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-61,681,000	-49,448,689	-12,232,311		
前期末支払資金残高（12）	93,307,000	93,317,317	-10,317		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,626,000	43,868,628	-12,242,628		