

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	9,000,000	9,204,600	-204,600	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	11,700,000	11,466,999	233,001	
	経常経費補助金収入	90,617,000	81,460,520	9,156,480	
	受託金収入	233,985,000	213,241,376	20,743,624	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	9,673,000	5,731,415	3,941,585	
	助成金収入	1,127,000	2,072,360	-945,360	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	358,479,000	324,753,968	33,725,032	
	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	13,032,000	10,250,300	2,781,700	
	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		826,936	-246,936	
	その他の収入	344,000	11,641,935	-11,297,935	
	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）	728,537,000	670,650,409	57,886,591	
	支出				
	人件費支出	519,853,000	507,995,258	11,857,742	
	事業費支出	70,002,000	64,244,567	5,757,433	
	事務費支出	123,712,000	109,969,950	13,742,050	
	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		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	16,489,000	11,509,868	4,979,132	
	負担金支出		20,000	-20,000	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		131,608	-131,608	
	流動資産評価損等による資金減少額		167,000	-167,000	
	事業活動支出計（２）	730,056,000	694,038,251	36,017,749	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,519,000	-23,387,842	21,868,842	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		840,000	-840,000	
	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	840,000	-840,000	
	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	20,007,000	19,280,344	726,656	
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	20,299,000	6,063,742	14,235,258	
	積立資産取崩収入	26,100,000	0	26,100,000	
	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		27,506,950	-27,506,950	
	その他の活動収入計（７）	46,399,000	33,570,692	12,828,308	
	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		13,581,250	-13,581,250	
その他の活動による収支	収入				
	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	23,451,000	25,415,605	-1,964,605	
	その他の活動支出計（８）	23,451,000	38,996,855	-15,545,855	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,948,000	-5,426,163	28,374,163	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,422,000	-47,254,349	48,676,349	
	前期末支払資金残高（１２）		130,036,255	-130,036,255	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,422,000	82,781,906	-81,359,906	