

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	8,050,000	7,832,900	217,100	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,600,000	1,725,751	-125,751	
	経常経費補助金収入	64,062,000	64,511,589	-449,589	
	受託金収入	188,754,000	189,084,994	-330,994	
	貸付事業収入	270,000	217,000	53,000	
	事業収入	76,000	27,800	48,200	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	1,043,000	940,600	102,400	
	介護保険事業収入	6,897,000	6,450,053	446,947	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,389,000	6,277,921	2,111,079	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	21,000	6,961	14,039		
その他の収入	395,000	470,375	-75,375		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	279,557,000	277,545,944	2,011,056		
支出	人件費支出	191,527,000	183,517,463	8,009,537	
	事業費支出	26,423,000	33,167,295	-6,744,295	
	事務費支出	40,340,000	36,692,588	3,647,412	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	3,038,000	238,000	2,800,000	
	共同募金配分金事業費	5,547,000	5,619,513	-72,513	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	2,718,000	2,219,688	498,312	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
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）	269,593,000	261,454,547	8,138,453		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,964,000	16,091,397	-6,127,397		
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	850,000	788,000	62,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	850,000	788,000	62,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-850,000	-788,000	-62,000		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		2,001,000	2,003,009	-2,009	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	9,381,000	9,189,960	191,040		
その他の活動支出計（8）	11,382,000	11,192,969	189,031		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,382,000	-11,192,969	-189,031		
予備費支出（10）	10,309,000		10,309,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,577,000	4,110,428	-16,687,428		
前期末支払資金残高（12）	12,577,000	12,795,332	-218,332		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	16,905,760	-16,905,760		