

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	3,210,000	3,231,231	-21,231	
	寄附金収入	1,700,000	1,048,236	651,764	
	経常経費補助金収入	53,344,000	53,343,383	617	
	助成金収入		49,000	-49,000	
	受託金収入	155,436,000	151,799,485	3,636,515	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	10,929,000	9,801,199	1,127,801	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	98,310,000	95,685,910	2,624,090	
	就労支援事業収入	456,000	605,357	-149,357	
	障害福祉サービス等事業収入	93,645,000	91,189,882	2,455,118	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	45,417	4,583	
	その他の収入	788,000	841,851	-53,851	
	事業活動収入計（1）	418,068,000	407,640,951	10,427,049	
	支出				
人件費支出	307,447,000	302,415,660	5,031,340		
事業費支出	47,860,000	41,741,070	6,118,930		
事務費支出	53,959,000	50,894,511	3,064,489		
就労支援事業支出	570,000	552,456	17,544		
共同募金配分金事業費	3,060,000	3,059,383	617		
貸付事業支出	300,000	0	300,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	2,165,000	2,021,700	143,300		
負担金支出	3,480,000	2,400,348	1,079,652		
支払利息支出	240,000	238,689	1,311		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	419,081,000	403,323,817	15,757,183		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,013,000	4,317,134	-5,330,134		
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	
	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					
固定資産取得支出	139,000	0	139,000		
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	3,078,000	3,076,911	1,089		
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）	3,217,000	3,076,911	140,089		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,217,000	-3,076,911	-140,089		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,760,000	6,760,992	1,999,008	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,760,000	6,760,992	1,999,008	
支出					
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	3,630,000	2,953,401	676,599		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,630,000	2,953,401	676,599		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,130,000	3,807,591	1,322,409		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-100,000	5,047,814	-5,147,814		
前期末支払資金残高（12）	100,000	67,006,141	-66,906,141		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	72,053,955	-72,053,955		