

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	830,000	871,500	-41,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	50,000	300,000	-250,000	
	経常経費補助金収入	66,044,000	64,934,416	1,109,584	
	受託金収入	4,627,000	4,793,000	-166,000	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	5,505,000	5,482,536	22,464	
	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	62,033,000	57,008,573	5,024,427	
	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	900,000	3,218,130	-2,318,130	
	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	4,000	712	3,288		
その他の収入	52,000	323,365	-271,365		
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）	140,045,000	136,932,232	3,112,768		
支出	人件費支出	108,569,000	103,455,886	5,113,114	
	事業費支出	16,491,000	17,757,542	-1,266,542	
	事務費支出	6,996,000	7,010,227	-14,227	
	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	1,094,000	867,282	226,718	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	助成金費用	80,000	70,000	10,000	
	負担金費用	454,000	450,580	3,420	
	負担金支出		0	0	
支払利息支出		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）	133,684,000	129,611,517	4,072,483		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,361,000	7,320,715	-959,715		
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	
	固定資産取得支出	1,561,000	1,758,310	-197,310	
	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）	1,561,000	1,758,310	-197,310		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,561,000	-1,758,310	197,310		
その他の活動による	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	0	
	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		
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	
	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	

収 支	基金積立資産支出	40,000	300,000	-260,000	
	積立資産支出	0	270,000	-270,000	
	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	4,760,000	4,737,480	22,520	
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	5,307,480	-507,480	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,800,000	-5,307,480	507,480	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	254,925	-254,925	
前期末支払資金残高(12)	0	-1,499,072	1,499,072		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-1,244,147	1,244,147		