

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	介護保険事業収入	30,614,000	28,759,430	1,854,570	
	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	212,680,000	215,366,694	-2,686,694	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	会費収入	6,184,000	6,221,000	-37,000	
	寄付金収入		1,499,898	-1,499,898	
	経常経費補助金収入	40,207,000	38,259,809	1,947,191	
	受託金収入	113,845,000	112,821,102	1,023,898	
	貸付事業収入	876,000	305,000	571,000	
	事業収入	7,567,000	7,907,792	-340,792	
	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	14,000	9,026	4,974	
	その他の収入	1,277,000	1,473,752	-196,752	
	流動資産評価損等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	413,264,000	412,623,503	640,497	
	人件費支出	318,272,000	301,814,635	16,457,365	
	事業費支出	35,225,000	32,141,210	3,083,790	
	事務費支出	62,816,000	57,765,569	5,050,431	
	貸付事業支出	1,416,000	325,000	1,091,000	
	共同募金配分金事業費	9,095,000	6,344,891	2,750,109	
	助成金支出	4,994,000	4,888,625	105,375	
	負担金支出	133,000	82,200	50,800	
	就労支援事業支出	7,764,000	7,762,563	1,437	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	439,715,000	411,124,693	28,590,307	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,451,000	1,498,810	-27,949,810	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	29,300,000	29,300,000	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）	29,300,000	29,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	70,318,000	70,008,850	309,150	
	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	
その他の活動による収支	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）	70,318,000	70,008,850	309,150	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,018,000	-40,708,850	-309,150	
	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	88,706,000	88,705,462	538	
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	88,707,000	88,705,462	1,538	
	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	70,668,000	41,000,701	29,667,299	
	積立資産支出	2,396,000	2,278,005	117,995	
	その他の活動による支出	12,068,000	11,515,760	552,240	
	その他の活動支出計（8）	85,132,000	54,794,466	30,337,534	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,575,000	33,910,996	-30,335,996	
	予備費支出（10）	12,925,000		12,242,000	
		-683,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-76,136,000	-5,299,044	-70,836,956	
	前期末支払資金残高（12）	76,180,000	76,187,913	-7,913	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	44,000	70,888,869	-70,844,869	