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	9,342,000	8,906,175	435,825	
		分担金収入	400,000	400,000	0	
		寄附金収入	18,721,000	16,564,052	2,156,948	
		経常経費補助金収入	71,868,000	71,263,089	604,911	
		受託金収入	507,824,000	447,923,903	59,900,097	
		貸付事業収入	7,000,000	5,604,000	1,396,000	
		事業収入	21,691,000	18,389,604	3,301,396	
		負担金収入		0	0	
		介護保険事業収入	128,414,000	123,671,704	4,742,296	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	5,311,000	5,447,770	-136,770	
		その他の事業収入	264,000	436,400	-172,400	
		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	301,000	87,676	213,324	
		その他の収入	1,903,000	2,353,966	-450,966	
		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）	773,039,000	701,048,339	71,990,661	
	支出	人件費支出	383,186,000	348,582,105	34,603,895	
		事業費支出	235,229,000	207,305,947	27,923,053	
		事務費支出	35,637,000	30,189,882	5,447,118	
		利用者負担軽減額		0	0	
		販売原価支出	850,000	720,877	129,123	
		貸付事業支出	7,000,000	6,534,000	466,000	
		共同募金配分金事業費	9,187,000	9,186,189	811	
		助成金支出	1,550,000	0	1,550,000	
		負担金支出	98,545,000	88,449,466	10,095,534	
		分担金支出		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）	771,184,000	690,968,466	80,215,534	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,855,000	10,079,873	-8,224,873	
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	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	22,000	22,000	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）	22,000	22,000	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	7,700,000	7,525,000	175,000	
		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		0	0	
		その他の施設整備等による支出	22,000	17,380	4,620	
		施設整備等支出計（5）	7,722,000	7,542,380	179,620	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,700,000	-7,520,380	-179,620	
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	2,000,000	1,981,540	18,460	
		積立資産取崩収入	20,000,000	11,000,000	9,000,000	
		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	
		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	382,000	381,247	753	
		その他の活動収入計（7）	22,382,000	13,362,787	9,019,213	
	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	2,300,000	2,220,000	80,000	
		積立資産支出		0	0	
		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	9,755,000	8,853,450	901,550	
		その他の活動支出計（8）	12,055,000	11,073,450	981,550	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,327,000	2,289,337	8,037,663	
予備費支出（10）			6,560,000 -2,078,000		4,482,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	4,848,830	-4,848,830	
前期末支払資金残高（12）			106,405,954	106,405,954	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			106,405,954	111,254,784	-4,848,830	