

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	5,200,000	5,315,600	-115,600		
		分担金収入		0	0		
		寄附金収入	3,720,000	3,903,729	-183,729		
		経常経費補助金収入	86,142,000	85,062,163	1,079,837		
		受託金収入	180,949,000	165,993,145	14,955,855		
		貸付事業収入	2,100,000	1,906,000	194,000		
		事業収入	418,000	462,000	-44,000		
		負担金収入	921,000	934,000	-13,000		
		介護保険事業収入	236,529,000	213,475,087	23,053,913		
		障害福祉サービス等事業収入	10,916,000	9,326,170	1,589,830		
		指定管理事業収入	14,448,000	14,439,439	8,561		
		自主事業収入	1,072,000	929,225	142,775		
		受取利息配当金収入	151,000	172,114	-21,114		
		その他の収入	8,736,000	8,679,771	56,229		
		事業活動収入計（１）		551,302,000	510,598,443	40,703,557	
	支出	人件費支出	393,514,000	375,943,889	17,570,111		
		事業費支出	105,809,000	90,912,065	14,896,935		
		事務費支出	45,355,000	39,991,233	5,363,767		
		貸付事業支出	1,890,000	2,020,000	-130,000		
		助成金支出	13,826,000	12,541,770	1,284,230		
		負担金支出	217,000	217,000	0		
		事業活動支出計（２）		560,611,000	521,625,957	38,985,043	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-9,309,000	-11,027,514	1,718,514		
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	211,000	215,580	-4,580		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	682,000	397,600	284,400		
		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）		893,000	613,180	279,820	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-893,000	-613,180	-279,820		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,163,000	23,864,682	-5,701,682	
生活福祉資金会計繰入金収入				0	0		
その他の活動収入計（７）			18,163,000	23,864,682	-5,701,682		
支出		積立資産支出	8,221,000	8,420,656	-199,656		
		その他の活動支出計（８）		8,221,000	8,420,656	-199,656	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		9,942,000	15,444,026	-5,502,026	
予備費支出（１０）		100,000		100,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-360,000	3,803,332	-4,163,332			
前期末支払資金残高（１２）		86,298,000	86,297,691	309			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		85,938,000	90,101,023	-4,163,023			