

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	190,000	169,500	20,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,980,000	1,979,500	500	
	経常経費補助金収入	25,761,000	25,489,382	271,618	
	受託金収入	36,638,000	34,264,284	2,373,716	
	事業収入	1,991,000	1,446,597	544,403	
	配分金収入	4,900,000	3,591,418	1,308,582	
	負担金収入	115,000	85,440	29,560	
	介護保険事業収入	56,085,000	49,561,165	6,523,835	
	事務費収入		10,600	-10,600	
	受取利息配当金収入	13,000	1,091	11,909	
	その他の収入	156,000	162,018	-6,018	
	事業活動収入計（1）	127,829,000	116,760,995	11,068,005	
	支出				
	人件費支出	87,023,000	84,767,997	2,255,003	
事業費支出	17,400,000	14,696,388	2,703,612		
事務費支出	14,281,000	12,849,898	1,431,102		
就労支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	100,000	35,502	64,498		
地域福祉活動事業費	1,181,000	1,077,613	103,387		
生活福祉資金貸付事業支出	107,000	107,000	0		
共同募金配分金事業費	280,000	243,094	36,906		
分担金支出	25,000	0	25,000		
助成金支出	100,000	100,000	0		
負担金支出	61,000	50,000	11,000		
その他の支出	77,000	24,060	52,940		
事業活動支出計（2）	120,635,000	113,951,552	6,683,448		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,194,000	2,809,443	4,384,557		
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		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				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,230,000	1,259,500	970,500	
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）	2,230,000	1,259,500	970,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,230,000	-1,259,500	-970,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	200,000	2,366,710	-2,166,710	
	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	2,167,000	0	2,167,000	
	その他の活動収入計（7）	2,367,000	2,366,710	290	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	6,254,000	3,793,800	2,460,200		
その他の活動支出計（8）	7,254,000	4,793,800	2,460,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,887,000	-2,427,090	-2,459,910		
予備費支出（10）	77,000		77,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-877,147	877,147		
前期末支払資金残高（12）	27,977,462	30,323,856	-2,346,394		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,977,462	29,446,709	-1,469,247		