

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	13,483,000	13,210,800	272,200		
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	2,450,000	1,890,831	559,169		
	経常経費補助金収入	129,601,000	115,725,076	13,875,924		
	受託金収入	39,064,000	38,254,975	809,025		
	貸付事業収入	251,000	18,000	233,000		
	障害福祉サービス等事業収入	19,309,000	15,486,007	3,822,993		
	事業収入	2,945,000	2,249,000	696,000		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	負担金収入	200,000	200,000	0		
	介護保険事業収入	90,832,000	83,552,693	7,279,307		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	1,992,000	1,768,000	224,000		
	受取利息配当金収入	136,000	396,787	-260,787		
	その他の収入	505,000	482,703	22,297		
	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）	300,768,000	273,234,872	27,533,128		
	支出	人件費支出	216,295,000	186,653,000	29,642,000	
事業費支出		20,232,000	16,431,230	3,800,770		
事務費支出		35,317,000	27,102,523	8,214,477		
貸付事業支出		250,000	100,000	150,000		
退職共済事業支出		0	0	0		
分担金支出		20,000	20,000	0		
助成金支出		14,595,000	13,932,571	662,429		
負担金支出		0	0	0		
支払利息支出		0	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）		286,709,000	244,239,324	42,469,676		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,059,000	28,995,548	-14,936,548			
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	0		
	固定資産取得支出	1,756,000	1,753,400	2,600		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,756,000	1,753,400	2,600			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,756,000	-1,753,400	-2,600			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	0	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	0		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0		
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
基金積立資産支出		0	0	0		
積立資産支出		1,341,000	1,268,400	72,600		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	7,531,000	7,079,520	451,480			
その他の活動支出計（8）	8,872,000	8,347,920	524,080			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,872,000	-8,347,920	-524,080			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,431,000	18,894,228	-15,463,228			
前期末支払資金残高（12）	169,821,459	169,821,459	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	173,252,459	188,715,687	-15,463,228			