

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	
事業活動による収入	会費収入	12,261,000	12,366,000	-105,000		
	寄附金収入	1,510,000	1,524,262	-14,262		
	経常経費補助金収入	67,573,000	67,521,360	51,640		
	受託金収入	4,681,000	4,680,363	637		
	事業収入	950,000	969,250	-19,250		
	介護保険事業収入	340,285,000	344,119,463	-3,834,463		
	障害福祉サービス等事業収入	27,039,000	26,863,415	175,585		
	受取利息配当金収入	373,000	372,348	652		
	その他の収入	490,000	508,057	-18,057		
	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）	455,162,000	458,924,518	-3,762,518		
	事業活動による支出	人件費支出	390,974,000	389,901,132	1,072,868	
		事業費支出	49,796,000	48,036,413	1,759,587	
		事務費支出	30,683,000	29,939,943	743,057	
利用者負担軽減額			0	0		
共同募金配分金事業費			0	0		
助成金支出		4,200,000	3,912,590	287,410		
負担金支出		6,120,000	6,120,000	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）		481,773,000	477,910,078	3,862,922		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,611,000	-18,985,560	-7,625,440			
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	5,811,000	5,753,317	57,683		
	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	569,000	568,944	56		
	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）	6,380,000	6,322,261	57,739		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,380,000	-6,322,261	-57,739			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	200,000	30,000	170,000		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	基金積立資産取崩収入		0	0		
	積立資産取崩収入	19,944,000	19,943,000	1,000		
	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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	20,144,000	19,973,000	171,000		
	その他の活動による支出	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		200,000	30,000	170,000		
投資有価証券取得支出			0	0		
基金積立資産支出		1,000	0	1,000		
積立資産支出		23,398,000	23,392,180	5,820		
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			0	0		
その他の活動支出計（8）	23,599,000	23,422,180	176,820			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,455,000	-3,449,180	-5,820			
予備費支出（10）	500,000		500,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,946,000	-28,757,001	-8,188,999			
前期末支払資金残高（12）	36,946,000	230,349,287	-193,403,287			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	201,592,286	-201,592,286			