

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	11,017,000	10,837,900	179,100	
	寄附金収入	2,682,000	2,604,419	77,581	
	経常経費補助金収入	48,319,000	48,114,634	204,366	
	受託金収入	205,025,000	199,852,905	5,172,095	
	貸付事業収入	400,000	230,000	170,000	
	事業収入	130,000	171,560	-41,560	
	介護保険事業収入	20,933,000	19,835,140	1,097,860	
	障害福祉サービス等事業収入	8,568,000	10,940,700	-2,372,700	
	受取利息配当金収入	1,661,000	1,690,538	-29,538	
	その他の収入	146,000	2,631,660	-2,485,660	
	事業活動収入計（1）	298,881,000	296,909,456	1,971,544	
	支出				
人件費支出	198,948,000	195,265,799	3,682,201		
事業費支出	84,284,000	80,216,331	4,067,669		
事務費支出	11,230,000	10,185,432	1,044,568		
貸付事業支出	400,000	270,000	130,000		
助成金支出	20,861,000	20,718,968	142,032		
負担金支出	314,000	291,000	23,000		
事業活動支出計（2）	316,037,000	306,947,530	9,089,470		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,156,000	-10,038,074	-7,117,926		
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266,000	1,265,220	780		
施設整備等支出計（5）	1,266,000	1,265,220	780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,266,000	-1,265,220	-780		
他の活動による	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,317,000	5,619,844	697,156	
	積立資産取崩収入	2,217,000	5,057,965	-2,840,965	
	その他の活動収入計（7）	8,534,000	10,677,809	-2,143,809	
	支出				
積立資産支出	8,600,000	8,525,837	74,163		
その他の活動支出計（8）	8,600,000	8,525,837	74,163		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-66,000	2,151,972	-2,217,972		
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）	-18,988,000	-9,151,322	-9,836,678		
前期末支払資金残高（12）	18,988,000	23,093,259	-4,105,259		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	13,941,937	-13,941,937		