

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	590,000	570,500	19,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		146,022	-146,022	
	経常経費補助金収入	21,003,000	20,948,119	54,881	
	受託金収入	11,740,000	11,737,240	2,760	
	貸付事業収入		0	0	
	助成金収入	3,069,000	3,069,000	0	
	事業収入	150,000	229,536	-79,536	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	12,133,000	10,287,866	1,845,134	
	生活支援サービス利用料収入	816,000	927,100	-111,100	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		781	-781	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計（1）	49,501,000	47,916,164	1,584,836	
	支出				
人件費支出	43,186,000	42,073,186	1,112,814		
事業費支出	6,170,000	5,168,542	1,001,458		
事務費支出	1,654,000	1,641,538	12,462		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	565,000	540,554	24,446		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	190,000	190,000	0		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	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					
事業活動支出計（2）	51,765,000	49,613,820	2,151,180		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,264,000	-1,697,656	-566,344		
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		0	0	
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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
	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）	2,000,000	2,000,000	0		
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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出		0	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		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出（10）	106,000		106,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-370,000	302,344	-672,344		
前期末支払資金残高（12）	9,519,000	9,518,477	523		

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
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,149,000	9,820,821	-671,821	