

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	8,300,000	8,157,500	142,500	
	寄附金収入	1,050,000	984,546	65,454	
	経常経費補助金収入	62,517,000	62,145,540	371,460	
	助成金収入	4,093,000	4,040,000	53,000	
	受託金収入	187,310,000	182,809,339	4,500,661	
	貸付事業収入	400,000	67,700	332,300	
	事業収入	276,000	260,560	15,440	
	負担金収入	610,000	703,280	-93,280	
	介護保険事業収入	111,743,000	100,723,437	11,019,563	
	障害福祉サービス等事業収入	16,555,000	15,743,955	811,045	
	利用料収入	6,507,000	6,600,600	-93,600	
	その他の事業収入	1,124,000	1,227,030	-103,030	
	受取利息配当金収入	20,000	14,606	5,394	
	その他の収入	1,239,000	3,417,484	-2,178,484	
事業活動収入計（1）	401,744,000	386,895,577	14,848,423		
支出	人件費支出	267,232,000	257,125,833	10,106,167	
	事業費支出	92,866,000	85,492,890	7,373,110	
	事務費支出	32,546,000	27,762,655	4,783,345	
	利用者負担軽減額	3,706,000	3,705,309	691	
	貸付事業支出	400,000	156,700	243,300	
	助成金支出	4,102,000	3,543,990	558,010	
	負担金支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計（2）	401,002,000	377,937,377	23,064,623	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	742,000	8,958,200	-8,216,200		
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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,966,000	2,453,460	512,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	1,645,920	1,080	
	その他の施設整備等による支出	9,000	8,690	310	
	施設整備等支出計（5）	4,622,000	4,108,070	513,930	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,622,000	-4,108,070	-513,930		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	141,000	2,228,267	-2,087,267	
	その他の活動収入計（7）	141,000	2,228,267	-2,087,267	
	支出				
投資有価証券取得支出	0	1,000	-1,000		
積立資産支出	736,000	717,701	18,299		
その他の活動支出計（8）	736,000	718,701	17,299		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-595,000	1,509,566	-2,104,566		
予備費支出（10）	6,653,000		5,088,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,563,000	6,359,696	-15,922,696		
前期末支払資金残高（12）	130,553,000	130,564,036	-11,036		
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,990,000	136,923,732	-15,933,732		