

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 | 2,199,000 | 2,193,000 | 6,000 | |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,218,000 | 2,170,202 | -952,202 | |
| | 経常経費補助金収入 | 6,864,000 | 6,826,143 | 37,857 | |
| | 助成金収入 | 92,000 | 52,720 | 39,280 | |
| | 受託金収入 | 13,168,000 | 13,003,824 | 164,176 | |
| | 貸付事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 97,563,000 | 96,972,984 | 590,016 | |
| | 退職共済事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 負担金収入 | | 10,000 | -10,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 67,846,000 | 68,147,061 | -301,061 | |
| | 保育事業収入 | 17,070,000 | 17,044,400 | 25,600 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,177,000 | 1,064,550 | 112,450 | |
| | 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 | 196,000 | 192,937 | 3,063 | |
| | その他の収入 | 917,000 | 835,802 | 81,198 | |
| | 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） | 208,310,000 | 208,513,623 | -203,623 | |
| 支出 | 人件費支出 | 128,007,000 | 127,986,750 | 20,250 | |
| | 事業費支出 | 91,537,000 | 90,416,457 | 1,120,543 | |
| | 事務費支出 | 1,847,000 | 1,795,626 | 51,374 | |
| | 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 | 67,000 | 66,079 | 921 | |
| | 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | |
| | 分担金支出 | | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | 1,360,000 | 1,265,725 | 94,275 | |
| | 負担金支出 | 1,087,000 | 1,001,255 | 85,745 | |
| | 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 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| 事業活動支出計（2） | 223,907,000 | 222,533,392 | 1,373,608 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -15,597,000 | -14,019,769 | -1,577,231 | | |
| 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 | 2,208,000 | 2,206,610 | 1,390 | |
| 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） | 2,208,000 | 2,206,610 | 1,390 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,208,000 | -2,206,610 | -1,390 | | |
| 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 | 36,000 | 36,000 | 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 | 3,005,000 | 3,004,450 | 550 | |
| | その他の活動収入計（7） | 3,041,000 | 3,040,450 | 550 | |
| | 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 | 324,000 | 288,000 | 36,000 | | |
| 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 | 4,540,000 | 4,245,620 | 294,380 | | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|--|
| その他の活動支出計 (8) | 4,864,000 | 4,533,620 | 330,380 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -1,823,000 | -1,493,170 | -329,830 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -19,628,000 | -17,719,549 | -1,908,451 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 34,563,000 | 34,563,964 | -964 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 14,935,000 | 16,844,415 | -1,909,415 | |