

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	会費収入	5,662,000	5,662,050	-50		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	4,939,000	4,939,158	-158		
	経常経費補助金収入	56,677,000	56,677,000	0		
	受託金収入	86,856,000	86,866,553	-10,553		
	貸付事業収入	471,000	471,065	-65		
	事業収入	12,809,000	12,827,445	-18,445		
	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	130,835,000	130,841,411	-6,411		
	助成金収入		0	0		
	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	43,970,000	43,976,070	-6,070		
	障害福祉サービス等事業収入	127,942,000	127,952,230	-10,230		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	7,927,000	7,926,572	428		
	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	18,000	17,286	714		
	その他の収入	26,356,000	26,365,528	-9,528		
	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）	504,462,000	504,522,368	-60,368		
	事業活動による支出	人件費支出	363,654,000	363,586,433	67,567	
		事業費支出	78,693,000	78,450,746	242,254	
		事務費支出	5,696,000	5,645,057	50,943	
就労支援事業支出		40,741,000	40,700,913	40,087		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
貸付事業支出		467,000	466,673	327		
共同募金配分金事業費			0	0		
退職共済事業支出			0	0		
分担金支出			0	0		
助成金支出		4,670,000	4,668,770	1,230		
負担金支出		215,000	215,000	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		1,115,000	1,112,730	2,270		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	5	995			
事業活動支出計（2）	495,252,000	494,846,327	405,673			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,210,000	9,676,041	-466,041			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	269,000	269,000	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）	269,000	269,000	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		925,000	924,702	298		
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）	925,000	924,702	298			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-656,000	-655,702	-298			
その他の活動による収支	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	10,000,000	10,000,000	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）	10,000,000	10,000,000	0		
	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			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		10,000,000	10,000,000	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		8,361,000	8,358,176	2,824		
その他の活動支出計（8）	18,361,000	18,358,176	2,824			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,361,000	-8,358,176	-2,824			
予備費支出（10）			0			

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	193,000	662,163	-469,163	
前期末支払資金残高 (12)	54,122,000	61,503,821	-7,381,821	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,315,000	62,165,984	-7,850,984	