

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		832,000	-832,000	
	会費収入		0	0	
	分担金収入		140,000	-140,000	
	寄附金収入		14,146,000	-14,146,000	
	経常経費補助金収入		6,489,100	-6,489,100	
	受託金収入		0	0	
	貸付事業収入		233,100	-233,100	
	事業収入		0	0	
	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		14,633,810	-14,633,810	
	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	
	介護保険外収入		231,000	-231,000	
	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		531	-531		
その他の収入		1,264,512	-1,264,512		
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）	0	37,970,053	-37,970,053		
支出	人件費支出		36,574,446	-36,574,446	
	事業費支出		2,189,996	-2,189,996	
	事務費支出		2,772,092	-2,772,092	
	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		633,019	-633,019	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		89,976	-89,976	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		79,120	-79,120	
	その他の支出		104,870	-104,870	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	0	42,443,519	-42,443,519		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-4,473,466	4,473,466		
施設整備等による収支	収入		1,210,000	-1,210,000	
	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		6,580	-6,580	
	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	1,216,580	-1,216,580	
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		2,186,556	-2,186,556	
	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		553,328	-553,328	
	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	2,739,884	-2,739,884		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,523,304	1,523,304		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	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		936,733	-936,733	
	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		6,204,390	-6,204,390	
	その他の活動収入計（7）	0	7,141,123	-7,141,123	
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		275,566	-275,566	
	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		1,675,190	-1,675,190		
その他の活動支出計（8）	0	1,950,756	-1,950,756		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	5,190,367	-5,190,367	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-806,403	806,403	
前期末支払資金残高 (12)		6,517,215	-6,517,215	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,710,812	-5,710,812	