

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	
事業活動による収入	会費収入	2,229,000	2,189,000	40,000		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	160,000	853,725	-693,725		
	経常経費補助金収入	20,545,000	20,557,115	-12,115		
	受託金収入	50,612,000	50,603,000	9,000		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入	947,000	517,400	429,600		
	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	13,832,000	9,147,575	4,684,425		
	老人福祉事業収入		0	0		
	介護給付費収入	252,000	0	252,000		
	利用者負担金収入	5,000	0	5,000		
	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		271,670	-271,670		
	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	1,000	171	829		
	その他の収入	65,000	169,190	-104,190		
	流動資産評価増等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	88,648,000	84,308,846	4,339,154		
	事業活動による支出	人件費支出		0	0	
役員報酬支出		600,000	600,000	0		
職員給料支出		34,435,000	32,963,387	1,471,613		
職員諸手当支出		7,152,000	6,763,087	388,913		
職員賞与支出		9,530,000	9,525,490	4,510		
嘱託職員報酬支出		1,920,000	1,920,000	0		
退職給付費支出			0	0		
法定福利費支出		7,000,000	6,828,146	171,854		
事業費支出		11,615,000	8,447,292	3,167,708		
事務費支出		15,561,000	13,425,827	2,135,173		
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		4,207,000	4,056,007	150,993		
退職共済事業支出			0	0		
分担金支出			0	0		
助成金支出		480,000	460,000	20,000		
負担金支出		290,000	162,869	127,131		
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			0	0		
事業活動支出計（2）		92,790,000	85,152,105	7,637,895		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-4,142,000	-843,259	-3,298,741		
施設整備等による収入		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		
	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	162,000	302,296	-140,296	
		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）		162,000	302,296	-140,296		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-162,000	-302,296	140,296			
その他の活動による収入	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	310,000	236,000	74,000		
	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		0	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	5,414,000	0	5,414,000		
	その他の活動収入計（7）	5,724,000	236,000	5,488,000		
	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	800,000	70,000	730,000	
		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		4,476,000	0	4,476,000		
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		8,678,000	3,240,352	5,437,648		
その他の活動支出計（8）	13,954,000	3,310,352	10,643,648			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,230,000	-3,074,352	-5,155,648			
予備費支出（10）	7,704,000		7,704,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,238,000	-4,219,907	-16,018,093			
前期末支払資金残高（12）	20,238,000	18,713,235	1,524,765			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	14,493,328	-14,493,328			