

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	18,788,000	18,638,045	149,955	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,600,000	1,415,134	1,184,866	
	経常経費補助金収入	130,753,000	130,393,402	359,598	
	受託金収入	391,703,000	389,595,766	2,107,234	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	9,315,000	7,322,994	1,992,006	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	5,944,000	6,274,079	-330,079	
	介護保険事業収入	27,232,000	22,209,611	5,022,389	
	障害福祉サービス等事業収入	393,338,000	388,168,339	5,169,661	
	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	355,000	50,720	304,280	
	その他の収入	18,877,000	18,885,231	-8,231	
	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）	998,905,000	982,953,321	15,951,679	
事業活動による支出	人件費支出	751,964,000	703,231,345	48,732,655	
	事業費支出	96,249,000	83,982,028	12,266,972	
	事務費支出	192,138,000	173,359,626	18,778,374	
	利用者負担軽減額		0	0	
	共同募金配分金事業費	12,200,000	12,191,545	8,455	
	分担金支出	700,000	688,000	12,000	
	助成金支出	16,614,000	15,588,669	1,025,331	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
	支払利息支出	75,000	62,592	12,408	
	その他の支出	1,232,000	1,131,150	100,850	
	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）	1,071,202,000	990,234,955	80,967,045	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-72,297,000	-7,281,634	-65,015,366	
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	6,061,000	2,844,980	3,216,020	
	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	1,674,000	1,670,160	3,840	
	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）	7,735,000	4,515,140	3,219,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,735,000	-4,515,140	-3,219,860		
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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	4,670,000	2,350,000	2,320,000	
	積立資産取崩収入	46,965,000	1,320,000	45,645,000	
	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	54,595,000	54,991,772	-396,772	
	その他の活動収入計（7）	106,230,000	58,661,772	47,568,228	
	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		1,384,000	1,317,967	66,033	
積立資産支出		1,471,000	623,587	847,413	
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		23,754,000	18,713,722	5,040,278	
その他の活動支出計（8）	26,609,000	20,655,276	5,953,724		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	79,621,000	38,006,496	41,614,504		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,411,000	26,209,722	-28,620,722		
前期末支払資金残高（12）	10,000	104,446,435	-104,436,435		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,401,000	130,656,157	-133,057,157		