

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               | 1,300,000       | 954,000      | 346,000      |       |  |
|                                 | 分担金収入              |                 | 0            | 0            |       |  |
|                                 | 寄附金収入              | 29,314,000      | 29,553,881   | -239,881     |       |  |
|                                 | 経常経費補助金収入          | 117,464,600     | 115,051,379  | 2,413,221    |       |  |
|                                 | 受託金収入              | 87,787,000      | 86,463,374   | 1,323,626    |       |  |
|                                 | 貸付事業収入             |                 | 80,000       | -80,000      |       |  |
|                                 | 事業収入               | 1,046,000       | 2,523,807    | -1,477,807   |       |  |
|                                 | 退職共済事業収入           |                 | 0            | 0            |       |  |
|                                 | 負担金収入              | 220,000         | 144,500      | 75,500       |       |  |
|                                 | 介護保険事業収入           | 278,960,000     | 273,043,147  | 5,916,853    |       |  |
|                                 | 就労支援事業収入           |                 | 0            | 0            |       |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 53,945,000      | 45,472,777   | 8,472,223    |       |  |
|                                 | 医療事業収入             | 26,756,000      | 26,697,965   | 58,035       |       |  |
|                                 | 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          | 1,177,000       | 2,573,471    | -1,396,471   |       |  |
|                                 | その他の収入             | 16,160,000      | 8,879,858    | 7,280,142    |       |  |
|                                 | 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）         | 614,129,600     | 591,438,159  | 22,691,441   |       |  |
| 支出                              | 人件費支出              | 531,173,000     | 493,105,708  | 38,067,292   |       |  |
|                                 | 事業費支出              | 42,002,856      | 39,003,970   | 2,998,886    |       |  |
|                                 | 事務費支出              | 58,076,000      | 52,494,488   | 5,581,512    |       |  |
|                                 | 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             | 269,000         | 80,000       | 189,000      |       |  |
|                                 | 共同募金配分金事業費         | 691,160         | 691,160      | 0            |       |  |
|                                 | 退職共済事業支出           |                 | 0            | 0            |       |  |
|                                 | 分担金支出              | 550,000         | 550,000      | 0            |       |  |
|                                 | 助成金支出              | 4,313,584       | 4,125,734    | 187,850      |       |  |
|                                 | 負担金支出              | 77,000          | 77,000       | 0            |       |  |
|                                 | 支払利息支出             |                 | 0            | 0            |       |  |
|                                 | その他の支出             | 6,000           | 5,400        | 600          |       |  |
|                                 | 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）                      | 637,158,600        | 590,133,460     | 47,025,140   |              |       |  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -23,029,000        | 1,304,699       | -24,333,699  |              |       |  |
| 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        | 274,000      | 271,651      | 2,349 |  |
|                                 |                    | 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）                     |                    | 274,000         | 271,651      | 2,349        |       |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -274,000           | -271,651        | -2,349       |              |       |  |
| 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         | 170,507,000     | 170,504,000  | 3,000        |       |  |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 99,699,000      | 25,597,170   | 74,101,830   |       |  |
|                                 | 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        |                 | 102,267,320  | -102,267,320 |       |  |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 270,206,000     | 298,368,490  | -28,162,490  |       |  |
|                                 | 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                        |                    | 170,507,000     | 170,504,073  | 2,927        |       |  |
| 積立資産支出                          |                    | 13,872,000      | 13,817,330   | 54,670       |       |  |
| 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                     |                    | 36,000          | 102,282,664  | -102,246,664 |       |  |
| その他の活動支出計（8）                    | 184,415,000        | 286,604,067     | -102,189,067 |              |       |  |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 85,791,000         | 11,764,423      | 74,026,577   |              |       |  |
| 予備費支出（10）                       | 1,500,000          |                 | 1,500,000    |              |       |  |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 60,988,000         | 12,797,471      | 48,190,529   |              |       |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 33,118,000         | 141,514,522     | -108,396,522 |              |       |  |

|                    |            |             |             |
|--------------------|------------|-------------|-------------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 94,106,000 | 154,311,993 | -60,205,993 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|