

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	5,655,000	5,695,800	-40,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,270,000	938,153	331,847	
	経常経費補助金収入	57,018,000	57,017,000	1,000	
	受託金収入	13,973,000	13,972,250	750	
	貸付事業収入	620,000	724,323	-104,323	
	事業収入	3,229,000	2,625,867	603,133	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	5,000	4,445	555	
	介護保険事業収入	8,232,000	8,090,648	141,352	
	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	79,100,000	77,409,138	1,690,862	
	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	
	白岡市地域生活支援事業収入	340,000	304,300	35,700	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	3,929	12,071	
	その他の収入	116,000	158,257	-42,257	
	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）	169,574,000	166,944,110	2,629,890	
	支出				
	人件費支出	146,450,000	143,698,333	2,751,667	
	事業費支出	17,736,000	13,229,482	4,506,518	
	事務費支出	12,199,000	9,510,469	2,688,531	
	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	900,000	593,163	306,837	
	共同募金配分金事業費	8,641,000	7,551,598	1,089,402	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	184,000	184,000	0	
	負担金支出	324,000	300,150	23,850	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		193,550	-193,550	
	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）	186,434,000	175,260,745	11,173,255	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16,860,000	-8,316,635	-8,543,365	
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	10,000	10,000	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）	10,000	10,000	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		0	0	
	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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	10,000	10,000	0	
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		0	0	
	積立資産取崩収入		1,120,400	-1,120,400	
	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		6,181,970	-6,181,970	
	その他の活動収入計（７）	0	7,302,370	-7,302,370	
	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	7,000	3,076	3,924	
	積立資産支出	1,113,000	1,099,206	13,794	
	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	6,043,000	5,997,780	45,220	
	その他の活動支出計（８）	7,163,000	7,100,062	62,938	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,163,000	202,308	-7,365,308	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-24,013,000	-8,104,327	-15,908,673	
前期末支払資金残高（１２）		85,604,000	85,617,483	-13,483	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		61,591,000	77,513,156	-15,922,156	