

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	7,000,000	6,503,400	496,600	
	寄附金収入	1,000,000	749,290	250,710	
	経常経費補助金収入	48,681,000	48,658,600	22,400	
	受託金収入	19,790,000	19,438,000	352,000	
	貸付事業収入	600,000	162,000	438,000	
	事業収入	3,952,000	3,170,893	781,107	
	負担金収入	4,000,000	3,741,399	258,601	
	介護保険事業収入	133,169,000	125,223,298	7,945,702	
	障害福祉サービス等事業収入	6,772,000	6,012,350	759,650	
	受取利息配当金収入	12,000	9,012	2,988	
	その他の収入	1,617,000	1,601,762	15,238	
	事業活動収入計(1)	226,593,000	215,270,004	11,322,996	
	支出				
	人件費支出	181,176,000	173,565,588	7,610,412	
	事業費支出	36,100,000	30,801,267	5,298,733	
	事務費支出	19,052,000	15,831,895	3,220,105	
	貸付事業支出	600,000	113,000	487,000	
	分担金支出	90,000	0	90,000	
	助成金支出	3,148,000	2,868,662	279,338	
負担金支出	90,000	55,000	35,000		
その他の支出	200,000	179,366	20,634		
事業活動支出計(2)	240,456,000	223,414,778	17,041,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,863,000	△8,144,774	△5,718,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,673,000	2,671,452	1,548	
施設整備等支出計(5)	2,673,000	2,671,452	1,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,673,000	△2,671,452	△1,548		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	4,314,000	4,313,686	314	
	その他の活動収入計(7)	4,314,000	4,313,686	314	
	支出				
	積立資産支出	3,000	2,330	670	
	その他の活動による支出	6,517,000	6,507,510	9,490	
	その他の活動支出計(8)	6,520,000	6,509,840	10,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,206,000	△2,196,154	△9,846		
予備費支出(10)	2,490,000	0	2,490,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,232,000	△13,012,380	△8,219,620		
前期末支払資金残高(12)	21,232,000	157,959,262	△136,727,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	144,946,882	△144,946,882		