

# 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	1,300,000	1,327,000	△27,000	
	分担金収入	0	32,500	△32,500	
	寄附金収入	520,000	290,062	229,938	
	経常経費補助金収入	65,412,000	65,412,193	△193	
	助成金収入	214,000	214,000	0	
	受託金収入	222,996,000	223,686,638	△690,638	
	事業収入	555,000	463,410	91,590	
	介護保険事業収入	87,000,000	91,647,321	△4,647,321	
	受取利息配当金収入	1,430,000	1,432,431	△2,431	
	その他の収入	420,000	2,710,506	△2,290,506	
	事業活動収入計(1)	379,847,000	387,216,061	△7,369,061	
	支出				
	人件費支出	233,625,000	217,276,495	16,348,505	
	事業費支出	104,222,000	112,262,664	△8,040,664	
	事務費支出	30,822,000	25,841,958	4,980,042	
	共同募金配分金事業費支出	7,660,000	7,660,193	△193	
分担金支出	156,000	316,000	△160,000		
助成金支出	990,000	819,500	170,500		
負担金支出	405,000	482,026	△77,026		
事業活動支出計(2)	377,880,000	364,658,836	13,221,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,967,000	22,557,225	△20,590,225		
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	1,080,000	4,547,632	△3,467,632	
施設整備等支出計(5)	1,080,000	4,547,632	△3,467,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,080,000	△4,547,632	3,467,632		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,113,000	13,009,593	△17,122,593		
前期末支払資金残高(12)	98,670,000	99,377,673	△707,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,557,000	112,387,266	△17,830,266		