

# 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	1,000,000	1,040,400	△40,400	
	寄附金収入	1,000,000	1,051,000	△51,000	
	経常経費補助金収入	1,950,000	2,080,292	△130,292	
	受託金収入	28,627,000	28,612,600	14,400	
	事業収入	3,260,000	2,850,900	409,100	
	介護保険事業収入	229,560,000	231,755,708	△2,195,708	
	障害福祉サービス等事業収入	8,820,000	8,571,610	248,390	
	受取利息配当金収入	10,000	5,937	4,063	
	その他の収入	3,317,000	3,240,670	76,330	
	事業活動収入計(1)	277,544,000	279,209,117	△1,665,117	
	支出				
	人件費支出	246,663,000	243,897,125	2,765,875	
	事業費支出	35,211,076	31,979,754	3,231,322	
	事務費支出	16,024,924	14,980,355	1,044,569	
	共同募金配分金事業費	420,000	420,000	0	
	助成金支出	630,000	557,000	73,000	
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の支出	296,000	294,020	1,980		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	22,874	7,126		
事業活動支出計(2)	300,275,000	293,151,128	7,123,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,731,000	△13,942,011	△8,788,989		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	11,000	11,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,000	11,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	893,000	885,800	7,200	
施設整備等支出計(5)	893,000	885,800	7,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△882,000	△874,800	△7,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,476,000	14,394,907	81,093	
	その他の活動による収入	19,095,000	19,092,840	2,160	
	その他の活動収入計(7)	33,571,000	33,487,747	83,253	
	基金積立資産支出	10,000	5,821	4,179	
	積立資産支出	14,440,700	14,439,980	720	
	その他の活動による支出	7,928,300	7,860,470	67,830	
	その他の活動支出計(8)	22,379,000	22,306,271	72,729	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,192,000	11,181,476	10,524	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,421,000	△3,635,335	△8,785,665		
前期末支払資金残高(12)	12,421,000	111,427,099	△99,006,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	107,791,764	△107,791,764		