

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	2,770,000	2,602,500	167,500	
	寄附金収入	300,000	90,600	209,400	
	経常経費補助金収入	28,143,000	24,415,455	3,727,545	
	受託金収入	4,988,000	3,260,713	1,727,287	
	事業収入	787,000	835,050	△48,050	
	負担金収入	41,756,000	42,703,726	△947,726	
	介護保険事業収入	65,850,000	60,848,154	5,001,846	
	障害福祉サービス等事業収入	5,405,000	5,586,848	△181,848	
	受取利息配当金収入	4,000	498	3,502	
	その他の収入	5,000	31	4,969	
	事業活動収入計(1)	150,008,000	140,343,575	9,664,425	
	支出				
	人件費支出	127,174,000	118,995,919	8,178,081	
	事業費支出	6,804,000	5,296,651	1,507,349	
事務費支出	7,428,000	6,273,201	1,154,799		
助成金支出	2,010,000	1,677,900	332,100		
負担金支出	259,000	248,400	10,600		
その他の支出	2,000	118,125	△116,125		
事業活動支出計(2)	143,677,000	132,610,196	11,066,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,331,000	7,733,379	△1,402,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
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)	1,000	0	1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	170,100	△169,100	
	その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000	170,100	△167,100	
	支出				
	基金積立資産支出	300,000	138,704	161,296	
	積立資産支出	1,342,000	1,260,000	82,000	
	その他の活動による支出	4,964,000	4,620,600	343,400	
その他の活動支出計(8)	6,606,000	6,019,304	586,696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,603,000	△5,849,204	△753,796		
予備費支出(10)	501,000	0	501,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△772,000	1,884,175	△2,656,175		
前期末支払資金残高(12)	770,000	15,943,802	△15,173,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,000	17,827,977	△17,829,977		