

# 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	1,400,000	1,233,100	166,900	
	寄附金収入	850,000	673,150	176,850	
	経常経費補助金収入	54,472,000	54,846,064	△374,064	
	助成金収入	0	1,727,000	△1,727,000	
	受託金収入	151,988,000	152,934,680	△946,680	
	事業収入	1,347,000	782,667	564,333	
	負担金収入	0	370,000	△370,000	
	介護保険事業収入	28,839,000	28,501,723	337,277	
	受取利息配当金収入	780,000	582,780	197,220	
	その他の収入	20,000	1,902,701	△1,882,701	
	事業活動収入計(1)	239,696,000	243,553,865	△3,857,865	
	支出				
	人件費支出	168,074,000	155,060,312	13,013,688	
	事業費支出	54,286,600	54,607,491	△320,891	
	事務費支出	12,580,400	16,444,717	△3,864,317	
	共同募金配分金事業費	3,000,000	2,790,000	210,000	
分担金支出	15,000	275,000	△260,000		
助成金支出	4,590,000	4,559,582	30,418		
負担金支出	50,000	68,402	△18,402		
事業活動支出計(2)	242,596,000	233,805,504	8,790,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,900,000	9,748,361	△12,648,361		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	800,000	△800,000	
	施設整備等収入計(4)	0	800,000	△800,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	7,211,050	△3,211,050	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	7,211,050	△3,211,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△6,411,050	2,411,050		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,000,000	3,600,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,600,000	400,000	
	支出				
	積立資産支出	0	16	△16	
その他の活動支出計(8)	0	16	△16		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	3,599,984	400,016		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,900,000	6,937,295	△9,837,295		
前期末支払資金残高(12)	35,380,000	41,654,551	△6,274,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,480,000	48,591,846	△16,111,846		