

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3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	335,000	340,400	-5,400	
	寄附金収入	2,100,000	145,697	1,954,303	
	経常経費補助金収入	38,131,000	37,884,663	246,337	
	受託金収入	37,940,000	36,440,526	1,499,474	
	貸付事業収入	400,000	20,000	380,000	
	事業収入	120,000	54,500	65,500	
	介護保険事業収入	32,801,000	29,207,353	3,593,647	
	障害福祉サービス等事業収入	8,518,000	7,114,579	1,403,421	
	地域生活支援事業収入	353,000	308,351	44,649	
	受取利息配当金収入	13,000	5,999	7,001	
	その他の収入	178,000	105,034	72,966	
	収益事業収入	6,800,000	6,600,811	199,189	
	事業活動収入計（1）	127,689,000	118,227,913	9,461,087	
	支出				
	人件費支出	95,012,000	90,725,302	4,286,698	
事業費支出	18,077,000	17,118,806	958,194		
事務費支出	4,090,000	4,008,733	81,267		
貸付事業支出	400,000	0	400,000		
共同募金配分金事業費	7,325,000	7,150,700	174,300		
売上原価支出	4,900,000	4,864,839	35,161		
助成金支出	3,420,000	3,085,600	334,400		
負担金支出	190,000	151,400	38,600		
その他の支出	350,000	349,870	130		
事業活動支出計（2）	133,764,000	127,455,250	6,308,750		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,075,000	-9,227,337	3,152,337		
備等による収支					
収入					
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
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）	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	8,500,000	8,000,000	500,000		
その他の活動による収入	2,075,000	-1,125,870	3,200,870		
その他の活動収入計（7）	10,575,000	6,874,130	3,700,870		
支出					
その他の活動による支出	4,640,000	1,412,180	3,227,820		
その他の活動支出計（8）	4,640,000	1,412,180	3,227,820		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,935,000	5,461,950	473,050		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-140,000	-3,765,387	3,625,387		
前期末支払資金残高（12）	40,000	13,767,050	-13,727,050		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-100,000	10,001,663	-10,101,663		