

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	1,750,000	1,268,005	481,995	
	分担金収入	570,000	570,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	468,331	531,669	
	経常経費補助金収入	55,746,000	50,459,226	5,286,774	
	助成金収入	0	2,462,000	△2,462,000	
	受託金収入	192,563,000	193,589,956	△1,026,956	
	事業収入	1,330,000	401,269	928,731	
	介護保険事業収入	58,302,000	51,916,767	6,385,233	
	その他事業収入	0	166,350	△166,350	
	受取利息配当金収入	390,000	688,569	△298,569	
	その他の収入	471,000	2,023,651	△1,552,651	
	愛の募金収入	2,000,000	1,919,444	80,556	
	事業活動収入計(1)	314,122,000	305,933,568	8,188,432	
	支出				
人件費支出	220,565,000	209,416,588	11,148,412		
事業費支出	76,281,000	58,133,445	18,147,555		
事務費支出	19,424,000	12,706,022	6,717,978		
共同募金配分金事業費支出	5,255,000	5,254,226	774		
分担金支出	70,000	311,000	△241,000		
助成金支出	350,000	629,649	△279,649		
負担金支出	30,000	172,800	△142,800		
事業活動支出計(2)	321,975,000	286,623,730	35,351,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,853,000	19,309,838	△27,162,838		
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	0	4,552,548	△4,552,548		
施設整備等支出計(5)	0	4,552,548	△4,552,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,552,548	4,552,548		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	82,631	7,917,369	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	82,631	7,917,369		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△82,631	△7,917,369		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,853,000	14,674,659	△30,527,659		
前期末支払資金残高(12)	138,488,000	144,267,476	△5,779,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,635,000	158,942,135	△36,307,135		