

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
 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

		大	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	330,000	305,030	24,970	
		寄附金収入	1,500,000	1,329,000	171,000	
		経常経費補助金収入	22,628,000	22,627,300	700	
		助成金収入		19,746	-19,746	
		受託金収入	24,598,000	24,760,490	-162,490	
		事業収入	1,426,000	1,545,535	-119,535	
		負担金収入	4,509,000	4,244,912	264,088	
		介護保険事業収入	34,724,000	36,842,020	-2,118,020	
		障害福祉サービス等事業収入	217,000	210,400	6,600	
		受取利息配当金収入	1,000	3,865	-2,865	
		その他の収入	1,000	179,531	-178,531	
		事業活動収入計(1)	89,934,000	92,067,829	-2,133,829	
	支出	人件費支出	57,675,000	55,858,502	1,816,498	
		事業費支出	28,291,000	25,513,977	2,777,023	
		事務費支出	12,788,000	11,076,093	1,711,907	
		助成金支出	814,000	714,000	100,000	
		負担金支出	52,000	51,300	700	
その他の支出		26,000	16,230	9,770		
事業活動支出計(2)	99,646,000	93,230,102	6,415,898			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,712,000	-1,162,273	-8,549,727		
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					
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	その他の活動による収入		24,990	-24,990	
		その他の活動収入計(7)		24,990	-24,990	
	支出	積立資産支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	2,272,000	2,199,420	72,580	
		その他の活動支出計(8)	2,273,000	2,199,420	73,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,273,000	-2,174,430	-98,570	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,485,000	-3,336,703	-9,148,297		
前期末支払資金残高(12)		36,080,000	36,075,695	4,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,595,000	32,738,992	-9,143,992		