

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	31,000	29,000	2,000	
寄附金収入	30,000	0	30,000	
経常経費補助金収入	11,022,000	11,077,110	-55,110	
受託金収入	16,171,000	15,754,993	416,007	
事業収入	128,000	60,400	67,600	
介護保険事業収入	18,140,000	18,315,298	-175,298	
障害福祉サービス等事業収入	600,000	1,048,630	-448,630	
受取利息配当金収入	7,000	453	6,547	
その他の収入	265,000	199,732	65,268	
事業活動収入計(1)	46,394,000	46,485,616	-91,616	
支出			0	
人件費支出	40,144,000	35,102,741	5,041,259	
事業費支出	7,882,000	6,881,515	1,000,485	
事務費支出	2,486,000	1,909,997	576,003	
共同募金配分金事業費	1,190,000	1,185,000	5,000	
助成金支出	100,000	100,000	0	
その他の支出	95,000	0	95,000	
事業活動支出計(2)	51,897,000	45,179,253	6,717,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,503,000	1,306,363	-6,809,363	
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	2,290,000	2,289,480	520	
その他の活動収入計(7)	2,290,000	2,289,480	520	
支出				
その他の活動による支出	1,148,000	1,132,080	15,920	
その他の活動支出計(8)	1,148,000	1,132,080	15,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,142,000	1,157,400	-15,400	
予備費支出(10)	1,896,000	0	1,896,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,257,000	2,463,763	-8,720,763	
前期末支払資金残高(12)	35,585,000	38,129,008	-2,544,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,328,000	40,592,771	-11,264,771	