

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	1,926,000	1,932,200	-6,200	
	寄附金収入	1,000,000	1,529,617	-529,617	
	経常経費補助金収入	21,151,000	20,990,724	160,276	
	受託金収入	13,702,000	13,682,128	19,872	
	負担金収入	100,000	64,000	36,000	
	介護保険事業収入	23,109,000	27,825,110	-4,716,110	
	障害福祉サービス等事業収入	1,476,000	1,260,700	215,300	
	受取利息配当金収入	5,000	347	4,653	
	その他の収入	115,000	204,222	-89,222	
	事業活動収入計（1）	62,584,000	67,489,048	-4,905,048	
	支出				
	人件費支出	52,031,000	50,642,574	1,388,426	
	事業費支出	7,314,877	6,453,875	861,002	
	事務費支出	6,930,243	5,318,547	1,611,696	
	貸付事業支出	70,000	69,497	503	
	共同募金配分金事業費	774,000	508,536	265,464	
	負担金支出	248,000	234,000	14,000	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	67,368,120	63,227,029	4,141,091	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,784,120	4,262,019	-9,046,139	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,833,000	4,832,616	384	
	施設整備等収入計（4）	4,833,000	4,832,616	384	
	支出				
	固定資産取得支出	6,016,880	5,597,446	419,434	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	6,016,880	5,597,446	419,434	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,183,880	-764,830	-419,050	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000	1,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計（8）	1,000	1,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,968,000	3,497,189	-9,465,189	
前期末支払資金残高（12）		17,885,056	17,885,056	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		11,917,056	21,382,245	-9,465,189	