

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	748,000	769,000	△21,000
		寄附金収入	0	10,000	△10,000
		経常経費補助金収入	29,617,000	29,171,774	445,226
		受託金収入	16,700,000	16,405,220	294,780
		貸付事業収入	0	6,000	△6,000
		事業収入	3,935,000	3,859,571	75,429
		介護保険事業収入	48,909,000	39,183,760	9,725,240
		障害福祉サービス等事業収入	800,000	596,953	203,047
		受取利息配当金収入	0	1,555	△1,555
		その他の収入	1,206,000	703,611	502,389
		事業活動収入計(1)		101,915,000	90,707,444
支出	人件費支出	79,976,000	78,292,153	1,683,847	
	事業費支出	18,449,000	15,311,749	3,137,251	
	事務費支出	11,001,000	8,477,134	2,523,866	
	事業活動支出計(2)		109,426,000	102,081,036	7,344,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,511,000	△11,373,592	3,862,592	
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	210,000	210,000	0
		施設整備等支出計(5)		210,000	210,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△210,000	△210,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	119,124	△119,124
		その他の活動収入計(7)		0	119,124
	支出	積立資産支出	857,000	838,663	18,337
		その他の活動支出計(8)		857,000	838,663
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△857,000	△719,539	△137,461
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,578,000	△12,303,131	3,725,131	
前期末支払資金残高(12)		79,755,000	78,234,863	1,520,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,177,000	65,931,732	5,245,268	