

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	1,843,000	1,822,000	21,000	
	寄附金収入	1,200,000	830,000	370,000	
	経常経費補助金収入	35,768,000	35,785,348	-17,348	
	受託金収入	6,656,000	6,644,410	11,590	
	事業収入	2,221,000	2,070,340	150,660	
	介護保険事業収入	173,638,000	172,345,458	1,292,542	
	障害福祉サービス等事業収入	3,415,000	3,691,080	-276,080	
	受取利息配当金収入	3,000	3,943	-943	
	その他の収入	501,000	503,960	-2,960	
	事業活動収入計（1）	225,245,000	223,696,539	1,548,461	
支出					
人件費支出	196,361,000	193,452,654	2,908,346		
事業費支出	19,888,000	18,231,919	1,656,081		
事務費支出	14,022,000	11,224,710	2,797,290		
助成金支出	154,000	153,300	700		
事業活動支出計（2）	230,425,000	223,062,583	7,362,417		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,180,000	633,956	-5,813,956		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	179,000	178,124	876		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計（5）	179,000	178,124	876		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-179,000	-178,124	-876		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	5,814,000	5,814,820	-820	
	その他の活動収入計（7）	5,814,000	5,814,820	-820	
	支出				
その他の活動による支出	8,116,000	8,035,800	80,200		
その他の活動支出計（8）	8,116,000	8,035,800	80,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,302,000	-2,220,980	-81,020		
予備費支出（10）	2,400,000		2,400,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,061,000	-1,765,148	-8,295,852		
前期末支払資金残高（12）	52,404,000	52,408,817	-4,817		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,343,000	50,643,669	-8,300,669		