

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	6,040,000	6,257,895	-217,895	
	寄附金収入	2,631,000	3,999,569	-1,368,569	
	経常経費補助金収入	60,506,000	60,507,130	-1,130	
	受託金収入	57,364,000	57,286,000	78,000	
	貸付事業収入	900,000	466,497	433,503	
	事業収入	27,888,000	28,042,520	-154,520	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	70,940,000	69,440,970	1,499,030	
	受取利息配当金収入	12,000	64,932	-52,932	
	その他の収入	3,129,000	3,222,202	-93,202	
	事業活動収入計(1)	229,410,000	229,287,715	122,285	
	支出				
人件費支出	176,265,000	168,661,507	7,603,493		
事業費支出	87,567,000	74,816,648	12,750,352		
事務費支出	10,751,000	6,385,868	4,365,132		
貸付事業支出	1,100,000	480,000	620,000		
助成金支出	2,077,000	2,056,581	20,419		
その他の支出	94,000	93,050	950		
事業活動支出計(2)	277,854,000	252,493,654	25,360,346		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-48,444,000	-23,205,939	-25,238,061		
備等による	収入				
	固定資産売却収入		99,000	-99,000	
	施設整備等収入計(4)	0	99,000	-99,000	
	支出				
固定資産取得支出	523,000	522,500	500		
施設整備等支出計(5)	523,000	522,500	500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-523,000	-423,500	-99,500		
の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	21,510,000	14,960,682	6,549,318	
	その他の活動収入計(7)	21,510,000	14,960,682	6,549,318	
	支出				
その他の活動による支出	10,374,000	3,767,640	6,606,360		
その他の活動支出計(8)	10,374,000	3,767,640	6,606,360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,136,000	11,193,042	-57,042		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,831,000	-12,436,397	-25,394,603		
前期末支払資金残高(12)	140,031,000	140,033,672	-2,672		
当期末支払資金残高(11) + (12)	102,200,000	127,597,275	-25,397,275		