

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	3,800,000	3,631,600	168,400	
	寄附金収入	300,000	756,000	-456,000	
	経常経費補助金収入	15,119,000	15,196,994	-77,994	
	受託金収入	69,969,000	63,212,542	6,756,458	
	貸付事業収入	1,000,000	477,000	523,000	
	事業収入	15,000	47,800	-32,800	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	2,930,000	2,906,866	23,134	
	介護保険事業収入	34,870,000	39,664,829	-4,794,829	
	障害福祉サービス等事業収入	6,900,000	5,074,467	1,825,533	
	受取利息配当金収入	36,000	3,908	32,092	
	その他の収入	92,000	203,907	-111,907	
	事業活動収入計（1）	135,031,000	131,175,913	3,855,087	
支出					
人件費支出	101,456,000	99,063,114	2,392,886		
事業費支出	32,998,000	24,949,419	8,048,581		
事務費支出	5,591,000	4,125,769	1,465,231		
貸付事業支出	1,000,000	260,000	740,000		
共同募金配分金事業費	1,313,000	652,767	660,233		
助成金支出	190,000	170,000	20,000		
負担金支出	40,000	22,000	18,000		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	142,588,000	129,243,069	13,344,931		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,557,000	1,932,844	-9,489,844		
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		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	813,000	813,000	0	
	その他の活動による収入	360,000	359,725	275	
	その他の活動収入計（7）	1,173,000	1,172,725	275	
	支出				
	基金積立資産支出	301,000	758,947	-457,947	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出	592,000	507,668	84,332		
その他の活動支出計（8）	893,000	1,266,615	-373,615		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	280,000	-93,890	373,890		
予備費支出（10）	667,000		667,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,944,000	1,838,954	-9,782,954		
前期末支払資金残高（12）	7,944,000	37,690,244	-29,746,244		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	39,529,198	-39,529,198		