

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)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	1,271,000	1,240,900	30,100	
		0290 寄附金収入	430,000	580,900	-150,900	
		0291 経常経費補助金収入	17,290,000	17,288,426	1,574	
		0296 受託金収入	13,372,000	13,521,930	-149,930	
		0303 貸付事業収入	456,000	673,000	-217,000	
		0305 事業収入	745,000	742,900	2,100	
		0165 介護保険事業収入	21,514,000	21,493,032	20,968	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,073,000	2,963,850	109,150	
		0200 受取利息配当金収入	8,000	1,856	6,144	
		0201 その他の収入	171,000	1,112,796	-941,796	
		事業活動収入計(1)	58,330,000	59,619,590	-1,289,590	
		支	0129 人件費支出	53,955,000	53,194,085	760,915
		0130 事業費支出	5,188,000	4,922,731	265,269	
		0131 事務費支出	5,328,000	5,109,079	218,921	
	0309 貸付事業支出	589,000	431,000	158,000		
	0310 共同募金配分金事業費	829,000	826,624	2,376		
	0313 助成金支出	155,000	155,000			
	0138 その他の支出	385,000	362,146	22,854		
	事業活動支出計(2)	66,429,000	65,000,665	1,428,335		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,099,000	-5,381,075	-2,717,925		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	1,160,000	1,143,160	16,840	
		施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,143,160	16,840	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,160,000	-1,143,160	-16,840	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	11,810,000	8,781,160	3,028,840	
		0222 拠点区分間繰入金収入	222,000	222,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,218,000	4,215,000	3,000	
		その他の活動収入計(7)	16,250,000	13,218,160	3,031,840	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	222,000	222,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,218,000	4,215,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	4,440,000	4,437,000	3,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,810,000	8,781,160	3,028,840		
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,251,000	2,256,925	-5,925		
	前期末支払資金残高(12)		22,442,800	-22,442,800		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,251,000	24,699,725	-22,448,725		