

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	1,000,000	811,000	189,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,550,000	3,410,046	-860,046	
	経常経費補助金収入	4,200,000	4,510,360	-310,360	
	交付金収入	49,953,000	55,126,000	-5,173,000	
	受託金収入	141,331,193	141,988,625	-657,432	
	事業収入	324,000	120,450	203,550	
	介護保険事業収入	54,080,000	48,756,073	5,323,927	
	その他の事業収入	370,000	510,000	-140,000	
	受取利息配当金収入	2,922,800	3,712,540	-789,740	
	その他の収入	850,000	2,418,288	-1,568,288	
	事業活動収入計（1）	257,580,993	261,363,382	-3,782,389	
	支出				
	人件費支出	173,174,400	174,253,360	-1,078,960	
	事業費支出	43,589,500	40,334,843	3,254,657	
	事務費支出	28,824,293	27,186,140	1,638,153	
共同募金配分金事業費	4,200,000	4,510,360	-310,360		
分担金支出	300,000	305,000	-5,000		
助成金支出	3,800,000	3,049,523	750,477		
負担金支出	39,000	699,626	-660,626		
事業活動支出計（2）	253,927,193	250,338,852	3,588,341		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,653,800	11,024,530	-7,370,730		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	685,000	-685,000	
	施設整備等収入計（4）	0	685,000	-685,000	
	支出				
	固定資産取得支出	40,394,000	16,762,970	23,631,030	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	517,104	-517,104		
施設整備等支出計（5）	40,394,000	17,280,074	23,113,926		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,394,000	-16,595,074	-23,798,926		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	12,251,633	-12,251,633	
	その他の活動収入計（7）	0	12,251,633	-12,251,633	
	支出				
	積立資産支出	0	228	-228	
その他の活動支出計（8）	0	228	-228		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	12,251,405	-12,251,405		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,740,200	6,680,861	-43,421,061		
前期末支払資金残高（12）	110,420,117	138,818,350	-28,398,233		
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,679,917	145,499,211	-71,819,294		