

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入	会費収入	3,230,000	3,231,000	△1,000
		寄附金収入	1,455,000	1,370,319	84,681
		経常経費補助金収入	34,104,000	34,104,197	△197
		助成金収入	11,000	25,250	△14,250
		受託金収入	18,779,000	18,519,147	259,853
		事業収入	156,000	155,120	880
		負担金収入	7,774,000	7,754,632	19,368
		介護保険事業収入	110,475,000	109,847,438	627,562
		障害福祉サービス等事業収入	4,420,000	4,415,539	4,461
		その他の事業収入	11,696,000	11,571,308	124,692
		受取利息配当金収入	8,000	921	7,079
		その他の収入	432,000	420,746	11,254
		事業活動収入計(1)	192,540,000	191,415,617	1,124,383
		事業活動による収支	支出	人件費支出	137,246,000
事業費支出	40,574,000			38,039,852	2,534,148
事務費支出	5,656,000			5,361,342	294,658
共同募金配分金事業費	4,444,000			4,444,365	△365
助成金支出	350,000			350,000	0
負担金支出	889,000			851,850	37,150
その他の支出	7,000			5,394	1,606
事業活動支出計(2)	189,166,000			186,414,423	2,751,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,374,000	5,001,194	△1,627,194	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,408,000	1,407,232	768
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,333,000	1,324,512	8,488
		施設整備等支出計(5)	2,741,000	2,731,744	9,256
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,741,000	△2,731,744	△9,256	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入	4,563,000	4,562,640	360
		その他の活動収入計(7)	5,063,000	5,062,640	360
	支出	積立資産支出	300,000	300,000	0
		その他の活動による支出	6,369,000	6,319,900	49,100
		その他の活動支出計(8)	6,669,000	6,619,900	49,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,606,000	△1,557,260	△48,740	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△973,000	712,190	△1,685,190	
前期末支払資金残高(12)		31,491,000	31,492,169	△1,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,518,000	32,204,359	△1,686,359	