

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1号第1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	会費金収入	2,722,000	2,725,000	△3,000
		寄付金収入	122,000	132,508	△10,508
		経常経費補助金収入	50,767,000	50,767,000	0
		助成金収入	262,200	252,750	9,450
		受託金収入	19,200,500	18,814,000	386,500
		事業収入	291,100	294,750	△3,650
		介護保険事業収入	23,378,213	23,538,646	△160,433
		障害福祉サービス等事業収入	3,760,250	3,848,130	△87,880
		受取利息配当金収入	1,634	1,646	△12
		その他の収入	360,663	370,627	△9,964
		事業活動収入計(1)	100,865,560	100,745,057	120,503
	支出	人件費支出	83,373,433	83,059,469	313,964
		事業費支出	5,814,512	5,801,956	12,556
		事務費支出	3,365,377	3,214,190	151,187
		社会福祉協議会事業費支出	2,321,953	2,292,284	29,669
		共同募金配分金事業費支出	945,194	981,788	△36,594
		助成金支出	520,000	520,000	0
		負担金支出	494,920	468,326	26,594
		その他の支出	13,500	13,524	△24
事業活動支出計(2)	96,848,889	96,351,537	497,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,016,671	4,393,520	△376,849	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	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)		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,285	43,285	0
		その他の活動による収入計(7)	43,285	43,285	0
	支出	積立資産支出	124,088	124,088	0
		その他の活動支出計(8)	124,088	124,088	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△80,803	△80,803	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,935,868	5,312,717	△376,849	
前期末支払資金残高(12)		43,627,460	43,627,460	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,563,328	48,940,177	△376,849	