

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	1,876,000	1,876,000	0	
	寄附金収入	2,150,000	2,223,510	-73,510	
	経常経費補助金収入	17,888,000	17,912,946	-24,946	
	受託金収入	7,522,000	7,485,979	36,021	
	事業収入	149,000	176,075	-27,075	
	介護保険事業収入	18,872,000	19,804,884	-932,884	
	障害福祉サービス等事業収入	814,000	903,080	-89,080	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,497	-497	
	その他の収入	80,000	95,429	-15,429	
	事業活動収入計（1）	49,352,000	50,479,400	-1,127,400	
	支出				
	人件費支出	42,387,000	42,692,655	-305,655	
	事業費支出	4,981,000	4,716,529	264,471	
事務費支出	4,340,000	4,148,271	191,729		
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000		
共同募金配分金事業費	1,003,000	1,001,700	1,300		
分担金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	627,000	585,000	42,000		
負担金支出	243,000	234,500	8,500		
事業活動支出計（2）	53,641,000	53,408,655	232,345		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,289,000	-2,929,255	-1,359,745		
備等に よる 活動 による 収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		0	0	
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		
活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		1,300	-1,300	
その他の活動支出計（8）	0	1,300	-1,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,300	1,300		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,289,000	-2,930,555	-1,358,445		
前期末支払資金残高（12）	10,394,000	10,393,273	727		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,105,000	7,462,718	-1,357,718		