

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	3,800,000	3,534,000	266,000	
	分担金収入	14,115,000	14,225,803	-110,803	
	寄附金収入	8,000,000	6,782,978	1,217,022	
	経常経費補助金収入	63,990,000	63,841,369	148,631	
	助成金収入	100,000	664,560	-564,560	
	受託金収入	149,557,000	149,429,089	127,911	
	事業収入	340,000	457,770	-117,770	
	負担金収入	1,390,000	1,868,186	-478,186	
	介護保険事業収入	78,000,000	69,356,794	8,643,206	
	受取利息配当金収入	3,704,000	4,461,761	-757,761	
	その他の収入	350,000	144,867	205,133	
	事業活動収入計（1）	323,346,000	314,767,177	8,578,823	
支出					
人件費支出	187,029,000	171,521,193	15,507,807		
事業費支出	59,040,000	59,366,494	-326,494		
事務費支出	49,086,000	58,576,808	-9,490,808		
共同募金配分金事業費	3,192,000	3,221,269	-29,269		
分担金支出	14,115,000	14,530,803	-415,803		
助成金支出	11,600,000	10,492,459	1,107,541		
負担金支出	360,000	360,898	-898		
事業活動支出計（2）	324,422,000	318,069,924	6,352,076		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,076,000	-3,302,747	2,226,747		
整備等による活動	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,800,000	8,426,677	-5,626,677		
施設整備等支出計（5）	2,800,000	8,426,677	-5,626,677		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,800,000	-8,426,677	5,626,677		
その他の活動による活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
支出					
積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000		
その他の活動支出計（8）	2,500,000	0	2,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	6,000,000	-6,500,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,376,000	-5,729,424	1,353,424		
前期末支払資金残高（12）	74,700,000	82,174,526	-7,474,526		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,324,000	76,445,102	-6,121,102		