

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				
	寄附金収入	150,000	88,184	61,816	
	経常経費補助金収入	610,000	593,126	16,874	
	受託金収入	25,759,000	25,527,059	231,941	
	貸付事業収入	30,000	8,000	22,000	
	事業収入	728,000	59,850	668,150	
	介護保険事業収入	14,309,000	8,315,719	5,993,281	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入		12,500	△ 12,500	
	受取利息配当金収入	10,000	2,940	7,060	
	その他の収入	50,000	22,700	27,300	
	事業活動収入計(1)	41,647,000	34,630,078	7,016,922	
	支出				
	人件費支出	26,732,000	24,495,971	2,236,029	
事業費支出	6,267,000	2,509,293	3,757,707		
事務費支出	4,497,000	3,237,898	1,259,102		
貸付事業支出	150,000	28,000	122,000		
共同募金配分金事業費	280,000	243,978	36,022		
助成金支出	1,319,000	1,289,800	29,200		
負担金支出	105,000	96,570	8,430		
事業活動支出計(2)	39,350,000	31,901,510	7,448,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,297,000	2,728,568	△ 431,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,251,000	1,211,760	39,240	
	その他の活動支出計(8)	1,251,000	1,211,760	39,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,251,000	△ 1,211,760	△ 39,240		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,046,000	1,516,808	△ 470,808		
前期末支払資金残高(12)	27,051,871	27,051,871	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,097,871	28,568,679	△ 470,808		