

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	6,771,000	6,644,500	126,500	
	寄附金収入	3,029,000	3,807,411	△ 778,411	
	経常経費補助金収入	27,600,843	27,405,889	194,954	
	助成金収入	3,084,000	3,083,649	351	
	受託金収入	82,150,171	81,407,594	742,577	
	貸付事業収入	500,000	30,000	470,000	
	事業収入	1,255,500	643,500	612,000	
	介護保険事業収入	34,476,548	27,538,577	6,937,971	
	障害福祉サービス等事業収入	11,976,000	8,117,772	3,858,228	
	受取利息配当金収入	28,000	17,019	10,981	
	その他の収入	902,400	886,060	16,340	
	事業活動収入計(1)	171,773,462	159,581,971	12,191,491	
	支出				
人件費支出	113,222,201	106,562,301	6,659,900		
事業費支出	16,461,584	12,469,056	3,992,528		
事務費支出	30,269,087	27,301,861	2,967,226		
貸付事業支出	2,500,000		2,500,000		
共同募金配分金事業費	2,263,462	2,117,000	146,462		
助成金支出	3,257,538	2,793,000	464,538		
その他の支出	38,400	26,216	12,184		
事業活動支出計(2)	168,012,272	151,269,434	16,742,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,761,190	8,312,537	△ 4,551,347		
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	
	基金積立資産支出	30,000	8,599	21,401	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,030,000	2,008,599	21,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,030,000	△ 2,008,599	△ 21,401		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	731,190	6,303,938	△ 5,572,748		
前期末支払資金残高(12)	78,425,268	78,425,268	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,156,458	84,729,206	△ 5,572,748		