

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	3,694,000	3,790,000	-96,000	
	寄附金収入	789,000	760,650	28,350	
	経常経費補助金収入	85,968,000	85,963,350	4,650	
	受託金収入	92,403,000	92,956,472	-553,472	
	事業収入	4,212,000	5,805,902	-1,593,902	
	負担金収入	52,215,000	51,891,054	323,946	
	介護保険事業収入	216,866,000	219,865,790	-2,999,790	
	障害福祉サービス等事業収入	19,373,000	19,544,730	-171,730	
	いきがい通所事業収入	1,133,000	1,059,450	73,550	
	その他の事業収入	1,512,000	1,508,000	4,000	
	受取利息配当金収入	150,000	129,785	20,215	
	その他の収入	7,315,000	7,227,734	87,266	
	事業活動収入計（1）	485,630,000	490,502,917	-4,872,917	
支出					
人件費支出	404,720,000	397,458,518	7,261,482		
事業費支出	86,812,000	79,461,901	7,350,099		
事務費支出	19,968,000	19,147,297	820,703		
共同募金配分金事業費	2,334,000	2,334,100	-100		
助成金支出	2,875,000	2,490,000	385,000		
負担金支出	277,000	254,500	22,500		
事業活動支出計（2）	516,986,000	501,146,316	15,839,684		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,356,000	-10,643,399	-20,712,601		
整備等による世の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	285,000	402,840	-117,840	
その他の施設整備等による支出	0	20,000	-20,000		
施設整備等支出計（5）	285,000	422,840	-137,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-285,000	-422,840	137,840		
世の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	65,225,000	45,226,260	19,998,740	
	その他の活動収入計（7）	65,225,000	45,226,260	19,998,740	
	積立資産支出	15,724,000	15,721,120	2,880	
その他の活動支出計（8）	15,724,000	15,721,120	2,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	49,501,000	29,505,140	19,995,860		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,860,000	18,438,901	-578,901		
前期末支払資金残高（12）	24,126,000	56,884,147	-32,758,147		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,986,000	75,323,048	-33,337,048		