

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	720,000	751,000	△31,000	
	分担金収入	960,000	840,000	120,000	
	寄附金収入	4,650,000	4,461,211	188,789	
	経常経費補助金収入	72,233,000	77,635,385	△5,402,385	
	受託金収入	128,170,000	127,969,445	200,555	
	事業収入	301,000	111,100	189,900	
	介護保険事業収入	43,582,000	43,991,390	△409,390	
	受取利息配当金収入	1,405,000	102,230	1,302,770	
	その他の収入	25,000	1,209,219	△1,184,219	
	事業活動収入計(1)	252,046,000	257,070,980	△5,024,980	
	支出				
	人件費支出	160,057,000	148,333,588	11,723,412	
	事業費支出	50,688,000	60,955,881	△10,267,881	
事務費支出	29,876,000	23,133,332	6,742,668		
共同募金配分金事業費支出	3,280,000	3,325,700	△45,700		
分担金支出	230,000	349,000	△119,000		
助成金支出	2,563,000	398,644	2,164,356		
負担金支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	246,724,000	236,496,145	10,227,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,322,000	20,574,835	△15,252,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,258,000	6,165,530	5,092,470	
施設整備等支出計(5)	11,258,000	6,165,530	5,092,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,258,000	△6,165,530	△5,092,470		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券取崩収入	0	724,684	△724,684	
	基金積立資産売却収入	0	100,000,000	△100,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	26,984,000	△26,984,000	
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	127,708,684	△117,708,684	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	3,824,000	△3,824,000	
	基金積立資産支出	0	100,000,000	△100,000,000	
	積立資産支出	3,456,000	100,325	3,355,675	
その他の活動支出計(8)	3,456,000	103,924,325	△100,468,325		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,544,000	23,784,359	△17,240,359		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	608,000	38,193,664	△37,585,664		
前期末支払資金残高(12)	116,800,000	162,140,410	△45,340,410		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,408,000	200,334,074	△82,926,074		