

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	1,369,000	1,359,500	9,500	
	寄附金収入	3,660,000	3,705,078	-45,078	
	経常経費補助金収入	17,007,000	17,005,859	1,141	
	受託金収入	45,799,000	44,221,181	1,577,819	
	貸付事業収入	6,400,000	150,000	6,250,000	
	事業収入	19,182,000	16,778,344	2,403,656	
	介護保険事業収入	21,715,000	20,067,715	1,647,285	
	受取利息配当金収入	18,000	14,346	3,654	
	その他の収入	241,000	273,177	-32,177	
	事業活動収入計（1）	115,391,000	103,575,200	11,815,800	
	支出				
	人件費支出	52,962,000	51,241,662	1,720,338	
	事業費支出	43,379,000	39,886,517	3,492,483	
事務費支出	13,653,000	10,373,491	3,279,509		
利用者負担軽減額	20,000	2,150	17,850		
貸付事業支出	7,350,000	100,000	7,250,000		
共同募金配分金事業費	1,944,000	1,776,006	167,994		
助成金支出	732,000	732,000	0		
その他の支出	120,000	20,000	100,000		
事業活動支出計（2）	120,160,000	104,131,826	16,028,174		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,769,000	-556,626	-4,212,374		
備等に よる 活動	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
活動 による 予備費	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,856,000	1,813,560	42,440	
その他の活動支出計（8）	1,856,000	1,813,560	42,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,856,000	-1,813,560	-42,440		
予備費支出（10）	32,517,000		33,317,000		
	800,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,942,000	-2,370,186	-37,571,814		
前期末支払資金残高（12）	39,942,000	39,941,606	394		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	37,571,420	-37,571,420		