

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	1,192,000	1,192,200	-200	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,100,000	1,240,500	-140,500	
	経常経費補助金収入	17,214,000	16,640,495	573,505	
	受託金収入	11,643,000	11,458,271	184,729	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	74,000	73,300	700	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	4,695,000	4,587,076	107,924	
	障害福祉サービス等事業収入	1,507,000	1,480,900	26,100	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	716	284	
	その他の収入	67,000	57,040	9,960	
	事業活動収入計（1）	37,493,000	36,730,498	762,502	
	支出				
人件費支出	31,666,000	30,753,076	912,924		
事業費支出	2,175,000	2,017,868	157,132		
事務費支出	2,603,000	2,545,272	57,728		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
共同募金配分金事業費	240,000	240,000	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	211,000	211,000	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	36,895,000	35,767,216	1,127,784		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	598,000	963,282	-365,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	418,000	413,560	4,440	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	418,000	413,560	4,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-418,000	-413,560	-4,440		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	400,000	399,600	400	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	400,000	399,600	400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	296,000	896,460	-600,460	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	296,000	896,460	-600,460		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	104,000	-496,860	600,860		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	284,000	52,862	231,138		
前期末支払資金残高（12）	0	11,973,405	-11,973,405		
当期末支払資金残高（11）+（12）	284,000	12,026,267	-11,742,267		