

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	500,000	512,000	-12,000	
	寄附金収入	500,000	1,083,563	-583,563	
	経常経費補助金収入	25,536,000	25,157,780	378,220	
	受託金収入	5,278,000	2,870,636	2,407,364	
	介護保険事業収入	5,280,000	6,348,440	-1,068,440	
	障害福祉サービス等事業収入	120,000	68,090	51,910	
	受取利息配当金収入		26,287	-26,287	
	その他の収入	10,000	27,000	-17,000	
	事業活動収入計（1）	37,224,000	36,093,796	1,130,204	
	支出				
	人件費支出	26,544,000	26,248,934	295,066	
事業費支出	4,086,000	2,147,837	1,938,163		
事務費支出	5,353,000	4,051,143	1,301,857		
共同募金配分金事業費	240,000	240,000	0		
その他の事業費	222,000	125,830	96,170		
助成金支出	460,000	346,941	113,059		
負担金支出	369,000	309,508	59,492		
事業活動支出計（2）	37,274,000	33,470,193	3,803,807		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-50,000	2,623,603	-2,673,603		
備等に 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		0	0		
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		
他の活動による	収入				
	長期貸付金回収収入	10,000	68,000	-58,000	
	その他の活動収入計（7）	10,000	68,000	-58,000	
	支出				
	長期貸付金支出	10,000	20,000	-10,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		48,720	-48,720	
その他の活動支出計（8）	10,000	68,720	-58,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-720	720		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,000	2,622,883	-2,672,883		
前期末支払資金残高（12）		16,930,588	-16,930,588		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-50,000	19,553,471	-19,603,471		