

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,364,000	3,362,000	2,000
		寄附金収入	1,400,000	1,451,402	-51,402
		経常経費補助金収入	11,831,000	11,831,244	-244
		受託金収入	28,126,000	27,946,827	179,173
		介護保険事業収入	148,771,000	151,235,122	-2,464,122
		障害福祉サービス等事業収入	700,000	692,240	7,760
		受取利息配当金収入	12,000	8,232	3,768
		その他の収入	448,000	449,701	-1,701
		事業活動収入計(1)	194,652,000	196,976,768	-2,324,768
	支出	人件費支出	146,430,000	146,162,365	267,635
		事業費支出	13,331,000	12,722,509	608,491
		事務費支出	24,593,000	23,246,890	1,346,110
		助成金支出	5,355,000	5,327,285	27,715
		事業活動支出計(2)	189,709,000	187,459,049	2,249,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,943,000	9,517,719	-4,574,719	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		その他の施設整備等による支出		10,520	-10,520
	支出	施設整備等支出計(5)		10,520	-10,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,520	10,520
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	135,000	130,000	5,000
		積立資産取崩収入	860,000	860,917	-917
		その他の活動による収入	2,447,000	2,447,320	-320
		その他の活動収入計(7)	3,442,000	3,438,237	3,763
	支出	長期貸付金支出	245,000	225,000	20,000
		積立資産支出	3,004,000	2,999,365	4,635
		その他の活動による支出	4,164,000	4,163,680	320
		その他の活動支出計(8)	7,413,000	7,388,045	24,955
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,971,000	-3,949,808	-21,192
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		972,000	5,557,391	-4,585,391	
前期末支払資金残高(12)		39,664,000	39,664,415	-415	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,636,000	45,221,806	-4,585,806	