

会長	会計責任者	出納責任者	会計職員	会計職員	会計職員

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	会費収入	3,880,000	3,613,000	267,000	
		寄附金収入	700,000	1,092,355	△392,355	
		経常経費補助金収入	22,853,000	19,999,434	2,853,566	
		受託金収入	101,309,000	93,615,109	7,693,891	
		貸付事業収入	631,000	77,129	553,871	
		事業収入	1,367,000	1,074,856	292,144	
		介護保険事業収入	117,614,000	120,426,403	△2,812,403	
		障害福祉サービス等事業収入	5,441,000	5,564,803	△123,803	
		医療事業収入	10,536,000	10,908,229	△372,229	
		受取利息配当金収入	27,000	23,604	3,396	
		その他の収入	410,000	563,634	△153,634	
		事業活動収入計(1)	264,768,000	256,958,556	7,809,444	
		支	人件費支出	188,304,000	174,258,200	14,045,800
			事業費支出	37,926,000	34,402,623	3,523,377
		事務費支出	51,768,000	46,039,537	5,728,463	
		貸付事業支出	822,000	41,129	780,871	
		助成金支出	3,671,000	3,632,241	38,759	
		その他の支出	53,000	0	53,000	
		事業活動支出計(2)	282,544,000	258,373,730	24,170,270	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,776,000	△1,415,174	△16,360,826	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	6,999,000	0	6,999,000	
		積立資産取崩収入	11,566,000	6,239,994	5,326,006	
		サービス区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
		その他の活動による収入	512,000	798,390	△286,390	
		その他の活動収入計(7)	19,082,000	7,038,384	12,043,616	
	支	積立資産支出	1,081,000	1,036,950	44,050	
		サービス区分間繰入金支出	5,000	0	5,000	
		その他の活動による支出	6,720,000	6,315,350	404,650	
		その他の活動支出計(8)	7,806,000	7,352,300	453,700	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,276,000	△313,916	11,589,916	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
		0	—	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000,000	△1,729,090	△5,270,910		
	前期末支払資金残高(12)	7,000,000	14,829,705	△7,829,705		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,100,615	△13,100,615		