

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	会費収入	1,986,000	1,941,000	45,000	
	寄附金収入	500,000	944,977	-444,977	
	経常経費補助金収入	24,748,000	24,748,179	-179	
	受託金収入	886,000	946,500	-60,500	
	事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	23,162,000	21,270,446	1,891,554	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,622	2,378	
	その他の収入	6,000	22,470	-16,470	
	施設整備寄附金収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	51,298,000	49,881,194	1,416,806	
	人件費支出	42,329,900	41,694,977	634,923	
	事業費支出	10,842,260	9,508,396	1,333,864	
	事務費支出	5,039,840	3,754,703	1,285,137	
	助成金支出	615,000	550,000	65,000	
	事業活動支出計（2）	58,827,000	55,508,076	3,318,924	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,529,000	-5,626,882	-1,902,118	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	-16,000	0	-16,000	
	施設整備等寄附金収入	664,000	664,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	648,000	664,000	-16,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	925,000	923,630	1,370	
	施設整備等支出計（5）	925,000	923,630	1,370	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-277,000	-259,630	-17,370	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	7,083,000	6,720,000	363,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,083,000	6,720,000	363,000	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,083,000	6,720,000	363,000	
予備費支出（10）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-823,000	833,488	-1,656,488	
前期末支払資金残高（12）		1,181,000	1,181,171	-171	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		358,000	2,014,659	-1,656,659	