

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)
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	750,000	710,000	40,000
	0290 寄附金収入	110,000	100,000	10,000
	0291 経常経費補助金収入	39,044,052	37,145,894	1,898,158
	0296 受託金収入	58,713,000	57,765,928	947,072
	0303 貸付事業収入	100,000	190,000	-90,000
	0165 介護保険事業収入	1,483,000	1,212,910	270,090
	0184 障害福祉サービス等事業収入	171,000	158,530	12,470
	0200 受取利息配当金収入	3,000	162	2,838
	0201 その他の収入	330,000	203,272	126,728
	事業活動収入計(1)	100,704,052	97,486,696	3,217,356
	支出			
	0129 人件費支出	65,073,000	64,486,004	586,996
0130 事業費支出	24,755,000	23,495,429	1,259,571	
0131 事務費支出	6,799,000	5,842,238	956,762	
0309 貸付事業支出	100,000	170,000	-70,000	
0310 共同募金配分金事業費	459,052	459,052	0	
0313 助成金支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	97,336,052	94,602,723	2,733,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,368,000	2,883,973	484,027	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000
	支出			
	0152 積立資産支出	2,383,000	1,880,440	502,560
0161 サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
0162 その他の活動による支出	985,000	983,520	1,480	
その他の活動支出計(8)	3,468,000	2,863,960	604,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,268,000	-2,863,960	-404,040	
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)	0	20,013	-20,013	
前期末支払資金残高(12)	0	602,788	-602,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	622,801	-622,801	