

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)	
事業活動による収支	0288 会費収入	14,850,000	14,810,400	39,600	
	0290 寄附金収入	5,200,000	4,308,143	891,857	
	0291 経常経費補助金収入	83,562,000	83,259,425	302,575	
	0296 受託金収入	162,518,000	161,971,340	546,660	
	0303 貸付事業収入	2,500,000	365,600	2,134,400	
	0305 事業収入	3,721,000	3,763,385	△42,385	
	0306 負担金収入	4,601,000	3,433,605	1,167,395	
	0165 介護保険事業収入	78,360,000	72,630,645	5,729,355	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	42,000,000	41,135,907	864,093	
	0200 受取利息配当金収入	113,000	72,025	40,975	
	0201 その他の収入	8,262,000	11,981,328	△3,719,328	
	事業活動収入計(1)		405,687,000	397,731,803	7,955,197
	事業活動による支出	0129 人件費支出	340,793,000	323,680,423	17,112,577
		0130 事業費支出	46,119,000	34,873,371	11,245,629
0131 事務費支出		31,665,000	26,697,847	4,967,153	
0309 貸付事業支出		2,500,000	389,600	2,110,400	
0313 助成金支出		30,416,000	27,833,369	2,582,631	
0138 その他の支出		63,000	18,450	44,550	
事業活動支出計(2)		451,556,000	413,493,060	38,062,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,869,000	△15,761,257	△30,107,743	
施設整備等による収支	0144 固定資産取得支出	1,510,000	1,273,030	236,970	
	施設整備等支出計(5)		1,510,000	1,273,030	236,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,510,000	△1,273,030	△236,970
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	1,200,000	—	1,200,000	
	0224 その他の活動による収入	24,819,000	25,281,500	△462,500	
	その他の活動収入計(7)		26,019,000	25,281,500	737,500
	0317 基金積立資産支出	100,000	51,382	48,618	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,223,000	—	1,223,000	
0162 その他の活動による支出	17,173,000	16,555,192	617,808		
その他の活動支出計(8)		18,496,000	16,606,574	1,889,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,523,000	8,674,926	△1,151,926	
予備費支出(10)		3,003,000	—	2,844,000	
		△159,000	—	2,844,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,700,000	△8,359,361	△34,340,639	
前期末支払資金残高(12)		42,700,000	159,884,890	△117,184,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)		—	151,525,529	△151,525,529	