

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	収入	0288 会費収入	1,060,000	1,060,500	-500
		0290 寄附金収入	10,000	10,000	
		0291 経常経費補助金収入	96,687,000	96,688,194	-1,194
		0296 受託金収入	66,011,000	66,013,528	-2,528
		0305 事業収入	16,590,000	16,591,396	-1,396
		0165 介護保険事業収入	123,131,000	123,139,689	-8,689
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,276,000	1,277,260	-1,260
		8541 受取利息配当金収入	3,000	1,397	1,603
		0201 その他の収入	8,908,530	8,908,902	-372
		事業活動収入計(1)	313,676,530	313,690,866	-14,336
	支出	0129 人件費支出	258,445,160	258,428,676	16,484
		0130 事業費支出	33,779,000	33,756,713	22,287
		0131 事務費支出	33,184,000	33,244,647	-60,647
		0327 生活福祉資金貸付事業支出	475,000	475,000	
		0328 介護予防事業費支出	145,000	145,589	-589
		0329 社協会費運営事業費支出	979,000	978,248	752
0310 共同募金配分金事業費		300,000	300,000		
事業活動支出計(2)	327,307,160	327,328,873	-21,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,630,630	-13,638,007	7,377	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	1,028,000	1,026,746	1,254
	支出	施設整備等支出計(5)	1,028,000	1,026,746	1,254
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,028,000	-1,026,746	-1,254
その他の活動による収支	収入	8881 事業区分間繰入金収入	1,477,000	1,477,970	-970
		8883 サービス区分間繰入金収入	14,088,000	14,090,960	-2,960
		0224 その他の活動による収入	25,679,630	25,679,630	
		その他の活動収入計(7)	41,244,630	41,248,560	-3,930
	支出	7671 事業区分間繰入金支出	1,478,000	1,477,970	30
		7673 サービス区分間繰入金支出	14,094,000	14,090,960	3,040
		0162 その他の活動による支出	11,097,000	11,096,760	240
		その他の活動支出計(8)	26,669,000	26,665,690	3,310
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,575,630	14,582,870	-7,240
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-83,000	-81,883	-1,117	
前期末支払資金残高(12)		24,241,000	24,242,228	-1,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,158,000	24,160,345	-2,345	