

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 (第十七号)

勘定科目		予算(A)	決算(B)		
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	4,575,000	4,575,200	
		0290 寄附金収入	801,000	936,964	
		0291 経常経費補助金収入	60,242,000	60,237,224	
		0296 受託金収入	175,286,000	173,278,666	
		0305 事業収入	1,086,000	1,143,000	
		0165 介護保険事業収入	76,954,000	77,307,713	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	46,880,000	46,101,836	
		0200 受取利息配当金収入	88,000	45,336	
		0201 その他の収入	440,000	852,710	
	事業活動収入計(1)		366,352,000	364,478,649	
	支出	0129 人件費支出	289,489,000	287,512,128	
		0130 事業費支出	63,107,000	62,834,297	
		0131 事務費支出	22,715,000	22,850,638	
0310 共同募金配分金事業支出		6,444,000	6,439,304		
0313 助成金支出		4,613,000	4,171,369		
事業活動支出計(2)		386,368,000	383,807,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,016,000	-19,329,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	5,258,000	4,712,898	
施設整備等支出計(5)		5,258,000	4,712,898		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,258,000	-4,712,898		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	29,890,000	29,889,915	
		その他の活動収入計(7)		29,890,000	29,889,915
	支出	0152 積立資産支出	10,932,000	10,930,696	
		その他の活動支出計(8)		10,932,000	10,930,696
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,958,000	18,959,219
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,316,000	-5,082,766		
前期末支払資金残高(12)		6,316,000	81,758,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)			76,675,378		

第4項關係)
(單位：円)

差異(A)-(B)
-200
-135,964
4,776
2,007,334
-57,000
-353,713
778,164
42,664
-412,710
1,873,351
1,976,872
272,703
-135,638
4,696
441,631
2,560,264
-686,913
545,102
545,102
-545,102
85
85
1,304
1,304
-1,219
-1,233,234
-75,442,144
-76,675,378