

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	収入				
	会費収入	1,200,000	1,239,000	△39,000	
	分担金収入	180,000	0	180,000	
	寄附金収入	520,000	200,000	320,000	
	経常経費補助金収入	65,134,000	70,404,817	△5,270,817	
	受託金収入	229,698,000	235,722,061	△6,024,061	
	事業収入	55,000	18,042	36,958	
	介護保険事業収入	87,000,000	93,513,040	△6,513,040	
	受取利息配当金収入	1,430,000	1,600,957	△170,957	
	その他の収入	370,000	3,554,295	△3,184,295	
	事業活動収入計(1)	385,587,000	406,252,212	△20,665,212	
	支出				
	人件費支出	238,845,000	228,021,709	10,823,291	
	事業費支出	105,368,000	114,160,605	△8,792,605	
	事務費支出	31,259,000	31,444,135	△185,135	
共同募金配分金事業費支出	7,200,000	7,528,517	△328,517		
分担金支出	276,000	236,000	40,000		
助成金支出	990,000	617,100	372,900		
負担金支出	410,000	440,444	△30,444		
事業活動支出計(2)	384,348,000	382,448,510	1,899,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,239,000	23,803,702	△22,564,702		
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				
	固定資産取得支出	15,980,000	18,359,220	△2,379,220	
施設整備等支出計(5)	15,980,000	18,359,220	△2,379,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,980,000	△18,359,220	2,379,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	13,893,000	107,000	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	13,893,000	107,000	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	8,893,000	107,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,741,000	14,337,482	△20,078,482		
前期末支払資金残高(12)	88,594,000	112,387,266	△23,793,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,853,000	126,724,748	△43,871,748		