

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

		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	700,000	653,500
		0290 寄附金収入	910,000	943,000
		0291 経常経費補助金収入	8,098,090	7,895,090
		0296 受託金収入	11,905,500	12,369,406
		0303 貸付事業収入	500,000	165,000
		0305 事業収入	1,330,000	2,062,697
		0165 介護保険事業収入	84,068,000	78,060,080
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	3,646,800
		0200 受取利息配当金収入	20,000	3,614
		0201 その他の収入	2,525,000	3,017,740
		事業活動収入計(1)	112,556,590	108,816,927
	支出	0129 人件費支出	85,142,000	80,904,889
		0130 事業費支出	20,111,500	18,898,518
		0131 事務費支出	9,055,000	8,610,335
		7412 介護用品仕入高	400,000	950,600
		0309 貸付事業支出	500,000	50,000
		0310 共同募金配分金事業費	1,189,090	986,090
		0315 負担金支出	76,000	76,000
		0137 支払利息支出	106,000	105,726
事業活動支出計(2)	116,579,590	110,582,158		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,023,000	-1,765,231
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000
		0144 固定資産取得支出	0	126,500
		施設整備等支出計(5)	1,596,000	1,722,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,596,000	-1,722,500
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	300,000	0
		その他の活動収入計(7)	300,000	0
	支出	0152 積立資産支出	910,000	643,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,210,000	643,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,000	-643,000
		予備費支出(10)	200,000	—
		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,729,000	-4,130,731
		前期末支払資金残高(12)	0	77,901,238
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,729,000	73,770,507

※第四項關係)

(単位：円)

差異(A)-(B)
46,500
-33,000
203,000
-463,906
335,000
-732,697
6,007,920
-1,146,800
16,386
-492,740
3,739,663
4,237,111
1,212,982
444,665
-550,600
450,000
203,000
0
274
5,997,432
-2,257,769
0
0
-126,500
-126,500
126,500
300,000
300,000
267,000
300,000
567,000
-267,000
200,000
-2,598,269
-77,901,238
-80,499,507