

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100,000	1,092,500	7,500	
	寄附金収入	450,000	520,397	-70,397	
	経常経費補助金収入	31,271,000	30,311,581	959,419	
	受託金収入	8,016,000	7,927,258	88,742	
	貸付事業収入	2,000,000	405,200	1,594,800	
	事業収入	1,270,000	1,597,155	-327,155	
	負担金収入	468,000	360,000	108,000	
	介護保険事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,207	3,793	
	その他の収入	126,000	310,741	-184,741	
	事業活動収入計（1）	44,706,000	42,526,039	2,179,961	
	支出				
	人件費支出	33,206,000	32,854,828	351,172	
	事業費支出	2,806,000	2,150,824	655,176	
	事務費支出	3,513,000	3,038,307	474,693	
	貸付事業支出	2,000,000	480,200	1,519,800	
共同募金配分金事業費	1,800,000	1,541,601	258,399		
分担金支出		0	0		
助成金支出	2,009,000	1,705,000	304,000		
負担金支出	195,000	205,500	-10,500		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	45,529,000	41,976,260	3,552,740		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-823,000	549,779	-1,372,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	823,000	0	823,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	823,000	0	823,000	
	支出				
	固定資産売却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出		1,082	-1,082		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,082	-1,082		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	823,000	-1,082	824,082		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	548,697	-548,697		
前期末支払資金残高（12）		4,997,620	-4,997,620		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	5,546,317	-5,546,317		