

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	66,000	67,583	△1,583
		0290 寄附金収入	490,000	241,059	248,941
		0291 経常経費補助金収入	29,462,000	28,901,137	560,863
		0296 受託金収入	6,406,000	6,385,400	20,600
		0305 事業収入	240,000	264,835	△24,835
		0165 介護保険事業収入	142,377,000	130,303,900	12,073,100
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,790,000	3,623,450	166,550
		0195 地域包括支援センター職員出向事業収入	5,682,000	5,579,881	102,119
		0200 受取利息配当金収入	18,000	16,014	1,986
		0201 その他の収入	320,000	449,528	△129,528
		事業活動収入計(1)	188,851,000	175,832,787	13,018,213
	支出	0129 人件費支出	146,269,000	130,540,281	15,728,719
		0130 事業費支出	25,167,000	20,967,126	4,199,874
		0131 事務費支出	28,545,000	22,903,249	5,641,751
		0313 助成金支出	1,854,000	1,515,360	338,640
		0315 負担金支出	168,000	162,500	5,500
		0326 交付金支出	300,000	300,000	0
		0138 その他の支出	143,000	113,861	29,139
		事業活動支出計(2)	202,446,000	176,502,377	25,943,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,595,000	△669,590	△12,925,410	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	2,777,000	2,336,256	440,744
	支出	施設整備等支出計(5)	2,777,000	2,336,256	440,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,777,000	△2,336,256	△440,744	

その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	1,180,000	540,062	639,938
		0214 積立資産取崩収入	8,713,000	6,082,609	2,630,391
		0224 その他の活動による収入	1,954,000	1,953,440	560
		その他の活動収入計(7)	11,847,000	8,576,111	3,270,889
	支出	0317 基金積立資産支出	492,000	242,863	249,137
		0152 積立資産支出	1,821,000	1,709,608	111,392
		0162 その他の活動による支出	7,230,000	6,686,440	543,560
		その他の活動支出計(8)	9,543,000	8,638,911	904,089
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,304,000	△62,800	2,366,800
	予備費支出(10)	1,000,000	—	658,000	
		△342,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,726,000	△3,068,646	△11,657,354	
	前期末支払資金残高(12)	0	103,118,151	△103,118,151	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,726,000	100,049,505	△114,775,505	