

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	2,445,000	2,476,500	31,500	
	寄附金収入	751,000	1,878,445	1,127,445	
	経常経費補助金収入	69,908,000	67,658,124	2,249,876	
	受託金収入	38,569,000	34,281,297	4,287,703	
	貸付事業収入	300,000	40,000	260,000	
	事業収入	5,198,000	4,931,065	266,935	
	介護保険事業収入	106,648,000	99,425,906	7,222,094	
	障害福祉サービス等事業収入	4,959,000	5,174,462	215,462	
	受取利息配当金収入	37,000	9,223	27,777	
	その他の収入	333,000	433,426	100,426	
	シルバー人材センター事業収入	32,403,000	30,955,536	1,447,464	
	事業活動収入計(1)	261,551,000	247,263,984	14,287,016	
	支出				
人件費支出	176,365,000	168,743,839	7,621,161		
事業費支出	36,664,000	32,381,501	4,282,499		
事務費支出	29,803,000	27,713,290	2,089,710		
貸付事業支出	300,000	3,000	297,000		
共同募金配分金事業費支出	5,698,000	4,970,582	727,418		
助成金支出	675,000	495,000	180,000		
シルバー人材センター事業支出	32,724,000	30,750,213	1,973,787		
事業活動支出計(2)	282,229,000	265,057,425	17,171,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,678,000	17,793,441	2,884,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	637,000	636,587	413	
施設整備等支出計(5)	637,000	636,587	413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	637,000	636,587	413		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,001,000	20,000,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	20,001,000	20,000,000	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出		2,574	2,574	
その他の活動による支出	6,979,000	6,976,320	2,680		
その他の活動支出計(8)	6,979,000	6,978,894	106		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,022,000	13,021,106	894		
予備費支出(10)	2,824,000		2,824,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,117,000	5,408,922	5,708,078		
前期末支払資金残高(12)	52,059,000	55,272,835	3,213,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,942,000	49,863,913	8,921,913		