

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	3,000,000	2,783,000	217,000	
	寄附金収入	2,500,000	2,224,210	275,790	
	経常経費補助金収入	61,342,000	57,905,082	3,436,918	
	受託金収入	45,710,000	42,784,187	2,925,813	
	貸付事業収入	200,000	25,500	174,500	
	事業収入	38,323,000	36,699,891	1,623,109	
	介護保険事業収入	164,510,000	153,389,362	11,120,638	
	障害福祉サービス等事業収入	9,722,000	8,081,460	1,640,540	
	受取利息配当金収入	31,000	15,984	15,016	
	その他の収入	1,861,000	2,045,136	△ 184,136	
	事業活動収入計(1)	327,199,000	305,953,812	21,245,188	
	支出				
	人件費支出	252,101,000	240,031,373	12,069,627	
事業費支出	65,605,000	55,920,146	9,684,854		
事務費支出	14,598,000	12,108,285	2,489,715		
貸付事業支出	200,000		200,000		
共同募金配分金事業費	1,269,000	1,028,658	240,342		
分担金支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	1,405,000	1,383,000	22,000		
負担金支出	433,000	395,980	37,020		
支払利息支出	70,000	67,788	2,212		
事業活動支出計(2)	335,691,000	310,945,230	24,745,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,492,000	△ 4,991,418	△ 3,500,582		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		147,020	△ 147,020	
	施設整備等収入計(4)		147,020	△ 147,020	
	支出				
	固定資産取得支出	10,069,000	9,781,448	287,552	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,811,000	1,809,012	1,988		
施設整備等支出計(5)	11,880,000	11,590,460	289,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,880,000	△ 11,443,440	△ 436,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,221,000	10,954,480	266,520	
	その他の活動収入計(7)	11,221,000	10,954,480	266,520	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,221,000	10,954,480	266,520		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,151,000	△ 5,480,378	△ 3,670,622		
前期末支払資金残高(12)	138,799,374	138,799,374	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,648,374	133,318,996	△ 3,670,622		