

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	
事業活動による収入	会費収入	5,929,000	5,885,840	43,160		
	寄附金収入	3,678,000	3,090,520	587,480		
	経常経費補助金収入	49,444,000	46,185,187	3,258,813		
	受託金収入	85,125,000	79,628,919	5,496,081		
	貸付事業収入	90,000	110,000	△ 20,000		
	事業収入	30,907,000	23,767,499	7,139,501		
	負担金収入	2,269,000	2,170,600	98,400		
	介護保険事業収入	109,967,000	105,358,288	4,608,712		
	障害福祉サービス等事業収入	754,000	648,433	105,567		
	受取利息配当金収入	41,000	10,716	30,284		
	その他の収入	1,199,000	1,507,659	△ 308,659		
	事業活動収入計(1)	289,403,000	268,363,661	21,039,339		
	事業活動による支出	人件費支出	196,004,000	188,734,111	7,269,889	
		事業費支出	86,842,000	72,350,549	14,491,451	
事務費支出		4,160,000	3,592,323	567,677		
貸付事業支出		210,000	110,000	100,000		
共同募金配分金事業費		6,411,000	4,957,688	1,453,312		
助成金支出		3,335,000	2,838,000	497,000		
負担金支出		59,000	58,818	182		
その他の支出		242,000	241,803	197		
事業活動支出計(2)	297,263,000	272,883,292	24,379,708			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,860,000	△ 4,519,631	△ 3,340,369			
施設整備による収入	0	0	0			
施設整備による支出	固定資産取得支出	2,770,000	2,503,240	266,760		
	施設整備等支出計(5)	2,770,000	2,503,240	266,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,770,000	△ 2,503,240	△ 266,760			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,034,000	1,034,682	△ 682		
	事業区分間繰入金収入	686,000	0	686,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,904,000	0	4,904,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,823,000	0	8,823,000		
	その他の活動収入計(7)	15,447,000	1,034,682	14,412,318		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,499,000	2,356,144	142,856		
	事業区分間繰入金支出	674,000	0	674,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,882,000	0	4,882,000		
	サービス区分間繰入金支出	8,857,000	0	8,857,000		
	その他の活動支出計(8)	16,912,000	2,356,144	14,555,856		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,465,000	△ 1,321,462	△ 143,538			
予備費支出(10)	1,912,000	0	1,912,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,391,000	△ 8,344,333	△ 5,046,667			
前期末支払資金残高(12)	13,391,000	35,332,421	△ 21,941,421			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,988,088	△ 26,988,088			