

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	5,827,000	5,826,700	300	
		寄附金収入	7,231,000	8,707,238	△ 1,476,238	
		経常経費補助金収入	158,771,000	155,112,453	3,658,547	
		受託金収入	165,829,000	165,818,047	10,953	
		貸付事業収入	4,136,000	4,121,000	15,000	
		事業収入	5,645,000	6,254,600	△ 609,600	
		負担金収入	1,837,000	1,836,200	800	
		介護保険事業収入	68,156,000	68,303,496	△ 147,496	
		障害福祉サービス等事業収入	12,621,000	12,621,002	△ 2	
		受取利息配当金収入	12,849,000	12,848,185	815	
		その他の収入	6,123,000	6,120,707	2,293	
		事業活動収入計(1)		449,025,000	447,569,628	1,455,372
	支出	人件費支出	268,616,000	266,780,203	1,835,797	
		事業費支出	103,390,000	102,436,759	953,241	
		事務費支出	25,185,000	22,208,522	2,976,478	
利用者負担軽減額		54,000	51,920	2,080		
貸付事業支出		3,915,000	3,897,000	18,000		
助成金支出		23,439,000	19,868,701	3,570,299		
事業活動支出計(2)		424,599,000	415,243,105	9,355,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,426,000	32,326,523	△ 7,900,523		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,898,000	1,897,722	278	
		その他の活動収入計(7)		1,898,000	1,897,722	278
	支出	基金積立資産支出	40,000	40,000	0	
		積立資産支出	26,284,000	26,280,907	3,093	
		その他の活動支出計(8)		26,324,000	26,320,907	3,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,426,000	△ 24,423,185	△ 2,815	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,903,338	△ 7,903,338	
前期末支払資金残高(12)			102,743,724	102,743,724	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			102,743,724	110,647,062	△ 7,903,338	