

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

第一号第一様式

(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	2,625,000	2,503,200	121,800	
	寄附金収入	4,175,000	5,265,440	△1,090,440	
	経常経費補助金収入	28,048,000	27,919,912	128,088	
	受託金収入	8,738,000	8,260,994	477,006	
	貸付事業収入	300,000	170,000	130,000	
	事業収入	1,240,000	853,886	386,114	
	負担金収入	14,845,000	14,590,388	254,612	
	介護保険事業収入	183,432,000	182,266,940	1,165,060	
	障害福祉サービス等事業収入	7,589,000	8,583,050	△994,050	
	受取利息配当金収入	311,000	269,785	41,215	
	その他の収入	854,000	827,683	26,317	
	事業活動収入計(1)	252,157,000	251,511,278	645,722	
	支出				
	人件費支出	177,778,000	174,518,800	3,259,200	
	事業費支出	56,083,000	45,218,945	10,864,055	
	事務費支出	18,741,000	14,284,712	4,456,288	
	貸付事業支出	300,000	170,000	130,000	
	助成金支出	9,396,000	7,146,620	2,249,380	
	その他の支出	48,000	47,660	340	
	事業活動支出計(2)	262,346,000	241,386,737	20,959,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,189,000	10,124,541	△20,313,541	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,460,000	8,938,530	5,521,470	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,394,000	1,384,560	9,440	
施設整備等支出計(5)		15,854,000	10,323,090	5,530,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,854,000	△10,323,090	△5,530,910	

その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,631,000	0	4,631,000	
	積立資産取崩収入	22,967,000	15,275,179	7,691,821	
	その他の活動による収入	7,501,000	7,500,620	380	
	その他の活動収入計(7)	35,099,000	22,775,799	12,323,201	
	支出				
	積立資産支出	398,000	395,879	2,121	
	その他の活動による支出	7,569,000	7,562,740	6,260	
その他の活動支出計(8)		7,967,000	7,958,619	8,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,132,000	14,817,180	12,314,820	

予備費支出(10)	2,900,000	0	2,900,000	
-----------	-----------	---	-----------	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,811,000	14,618,631	△16,429,631	
---------------------------------	------------	------------	-------------	--

前期末支払資金残高(12)	52,828,000	52,831,399	△3,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,017,000	67,450,030	△16,433,030	