

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	10,000	10,000		
	寄附金収入	1,300,000	1,650,017	△350,017	
	経常経費補助金収入	9,229,000	9,229,015	△15	
	受託金収入	28,419,000	28,380,850	38,150	
	貸付事業収入	200,000	145,000	55,000	
	事業収入	30,000	7,500	22,500	
	負担金収入	1,437,000	1,377,640	59,360	
	介護保険事業収入	109,717,000	103,081,770	6,635,230	
	障害福祉サービス等事業収入	3,136,000	2,931,810	204,190	
	受取利息配当金収入	50,000	14,953	35,047	
	その他の収入	80,000	28,641	51,359	
	事業活動収入計(1)	153,608,000	146,857,196	6,750,804	
	支出				
	人件費支出	121,050,000	117,668,345	3,381,655	
	事業費支出	13,254,000	11,735,586	1,518,414	
	事務費支出	20,309,000	19,089,907	1,219,093	
	貸付事業支出	200,000	30,000	170,000	
	共同募金配分金事業費	540,000	540,000		
	助成金支出	233,000	425,160	△192,160	
	負担金支出	238,000	178,200	59,800	
	事業活動支出計(2)	155,824,000	149,667,198	6,156,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,216,000	△2,810,002	594,002	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,255,000	1,253,450	1,550	
その他の活動収支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,471,000	△4,063,452	592,452	
前期末支払資金残高(12)		53,018,000	53,017,630	370	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,547,000	48,954,178	592,822	