

法人単位資金収支計算書

法人合計			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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	16,000	27,000	-11,000	
		寄付金収入	752,000	751,148	852	
		経常経費補助金収入	8,497,000	8,480,499	16,501	
		受託金収入	4,125,000	4,124,500	500	
		貸付事業収入	90,000	70,080	19,920	
		介護保険事業収入	95,144,000	95,311,339	-167,339	
		障害福祉サービス等事業収入	3,320,000	3,504,230	-184,230	
		その他の事業収入	537,000	562,700	-25,700	
		受取利息配当金収入	4,000	719	3,281	
		その他の収入	128,000	425,409	-297,409	
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動による支出	支出	事業活動収入計(1)	112,613,000	113,257,624	-644,624	
		人件費支出	86,182,000	89,281,375	-3,099,375	
		事業費支出	6,516,000	6,303,895	212,105	
		事務費支出	14,151,000	14,201,596	-50,596	
		寄附金支出	221,000	220,031	969	
		貸付事業支出	86,000	95,080	-9,080	
		共同募金配分金事業費	391,000	390,499	501	
		助成金支出	172,000	171,725	275	
		支払利息支出				
		その他の支出				
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,719,000	110,664,201	-2,945,201	
		施設整備等補助金収入	4,894,000	2,593,423	2,300,577	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	300,000	300,000		
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,209,000	1,208,189	811	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		171,435	-171,435	
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	1,209,000	1,379,624	-170,624	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-909,000	-1,079,624	170,624	
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	5,002,000	7,757,491	-2,755,491	
		その他の活動収入計(7)	5,002,000	7,757,491	-2,755,491	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	5,905,000	5,900,971	4,029	
		その他の活動支出計(8)	5,905,000	5,900,971	4,029	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-903,000	1,856,520	-2,759,520	
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,082,000	3,370,319	-288,319	

前期末支払資金残高(12)		11,836,722	-11,836,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,082,000	15,207,041	-12,125,041	