

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	3,001,000	3,143,000	△ 142,000	
	寄附金収入	1,197,000	2,108,259	△ 911,259	
	経常経費補助金収入	46,098,000	44,714,268	1,383,732	
	受託金収入	120,806,000	113,179,262	7,626,738	
	貸付事業収入	155,000	278,500	△ 123,500	
	事業収入	3,802,000	2,848,033	953,967	
	介護保険事業収入	384,697,000	387,209,498	△ 2,512,498	
	障害福祉サービス等事業収入	12,555,000	14,471,566	△ 1,916,566	
	受取利息配当金収入	50,000	32,188	17,812	
	その他の収入	86,000	202,765	△ 116,765	
	事業活動収入計(1)	572,447,000	568,187,339	4,259,661	
	支出				
	人件費支出	402,947,000	384,504,496	18,442,504	
事業費支出	123,438,000	112,288,141	11,149,859		
事務費支出	33,342,000	27,221,605	6,120,395		
貸付事業支出	155,000	171,500	△ 16,500		
助成金支出	7,505,000	4,836,546	2,668,454		
負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	567,487,000	529,122,288	38,364,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,960,000	39,065,051	△ 34,105,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	固定資産取得支出	924,000	791,352	132,648	
施設整備等支出計(5)	924,000	791,352	132,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 924,000	△ 791,352	△ 132,648		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	14,000	16,484	△ 2,484	
	その他の活動収入計(7)	14,000	16,484	△ 2,484	
	支出				
基金積立資産支出	5,669,000	6,041,722	△ 372,722		
その他の活動支出計(8)	5,669,000	6,041,722	△ 372,722		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,655,000	△ 6,025,238	370,238		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,619,000	32,248,461	△ 33,867,461		
前期末支払資金残高(12)	110,243,862	110,243,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,624,862	142,492,323	△ 33,867,461		