

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	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	2,490,000	2,477,000	13,000		
	寄附金収入	51,000	1,221,721	△ 1,170,721		
	経常経費補助金収入	5,985,000	5,306,002	678,998		
	受託金収入	8,476,000	8,372,126	103,874		
	事業収入	1,475,000	2,308,700	△ 833,700		
	介護保険事業収入	397,912,000	392,092,363	5,819,637		
	障害福祉サービス等事業収入	489,000	523,348	△ 34,348		
	受取利息配当金収入		18,235	△ 18,235		
	その他の収入	4,243,000	3,322,647	920,353		
	事業活動収入計(1)	421,121,000	415,642,142	5,478,858		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	298,373,000	301,389,277	△ 3,016,277		
	事業費支出	113,538,000	103,025,019	10,512,981		
	事務費支出	7,892,000	6,021,645	1,870,355		
	共同募金配分金事業費	1,356,000	1,356,002	△ 2		
	助成金支出	1,562,000	1,355,517	206,483		
事業活動支出計(2)	422,721,000	413,147,460	9,573,540			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,600,000	2,494,682	△ 4,094,682			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	7,715,000	7,362,864	352,136	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,082,160	△ 1,082,160	
施設整備等支出計(5)	7,715,000	8,445,024	△ 730,024			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,715,000	△ 8,445,024	730,024			
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	24,463,000	22,905,964	1,557,036		
	その他の活動収入計(7)	24,463,000	22,905,964	1,557,036		
	支出	積立資産支出	12,096,000	11,922,641	173,359	
その他の活動による支出		3,400,000	3,303,048	96,952		
その他の活動支出計(8)	15,496,000	15,225,689	270,311			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,967,000	7,680,275	1,286,725			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 348,000	1,729,933	△ 2,077,933			
前期末支払資金残高(12)		165,149,955	△ 165,149,955			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 348,000	166,879,888	△ 167,227,888			