

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,800,000	3,636,000	164,000
	寄附金収入	4,758,000	3,402,973	1,355,027
	経常経費補助金収入	64,074,000	63,466,197	607,803
	受託金収入	91,044,000	85,210,690	5,833,310
	貸付事業収入	631,000	430,000	201,000
	事業収入	795,000	461,800	333,200
	負担金収入	165,000	135,000	30,000
	介護保険事業収入	44,590,000	44,760,604	△170,604
	受取利息配当金収入	482,000	507,367	△25,367
	その他の収入	345,000	482,408	△137,408
	事業活動収入計(1)	210,684,000	202,493,039	8,190,961
	支出			
	人件費支出	171,584,000	164,304,562	7,279,438
事業費支出	9,178,000	6,609,306	2,568,694	
事務費支出	20,333,000	16,770,117	3,562,883	
貸付事業支出	1,540,000	437,000	1,103,000	
助成金支出	9,201,000	8,409,024	791,976	
負担金支出	94,000	66,170	27,830	
事業活動支出計(2)	211,930,000	196,596,179	15,333,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,246,000	5,896,860	△7,142,860	
よる施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	522,000	475,200	46,800
	固定資産除却・廃棄支出	350,000	0	350,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,562,000	1,299,132	262,868	
施設整備等支出計(5)	2,434,000	1,774,332	659,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,434,000	△1,774,332	△659,668	
支その他の活動による収	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	積立資産取崩収入	3,972,000	1,307,774	2,664,226
	事業区分間繰入金収入	5,850,000	0	5,850,000
	サービス区分間繰入金収入	12,365,000	0	12,365,000
	その他の活動収入計(7)	27,187,000	4,307,774	22,879,226
	支出			
	基金積立資産支出	3,000,000	1,612,992	1,387,008
	積立資産支出	6,479,000	6,007,850	471,150
	事業区分間繰入金支出	5,850,000	0	5,850,000
サービス区分間繰入金支出	12,365,000	0	12,365,000	
その他の活動支出計(8)	27,694,000	7,620,842	20,073,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△507,000	△3,313,068	2,806,068	
予備費支出(10)	3,510,000	—	3,510,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,893,000	809,460	△7,702,460	
前期末支払資金残高(12)	6,893,000	7,032,339	△139,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,841,799	△7,841,799	