

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	7,628,000	7,509,000	119,000
		寄附金収入	1,692,000	853,602	838,398
		経常経費補助金収入	130,575,000	121,470,662	9,104,338
		受託金収入	292,946,000	268,275,407	24,670,593
		貸付事業収入	200,000	97,000	103,000
		事業収入	3,228,000	2,985,862	242,138
		負担金収入	43,240,000	38,506,986	4,733,014
		介護保険事業収入	96,709,000	96,780,935	-71,935
		障害福祉サービス等事業収入	5,064,000	5,969,090	-905,090
		受取利息配当金収入	48,000	14,146	33,854
		その他の収入	1,044,000	1,145,794	-101,794
		事業活動収入計(1)	582,374,000	543,608,484	38,765,516
	支出	人件費支出	407,352,000	375,426,725	31,925,275
		事業費支出	114,129,000	100,232,749	13,896,251
		事務費支出	45,861,000	41,996,099	3,864,901
貸付事業等支出		200,000	0	200,000	
共同募金配分金事業費		5,143,000	5,010,453	132,547	
助成金支出		8,224,000	8,223,625	375	
支払利息支出		307,000	269,624	37,376	
事業活動支出計(2)	581,216,000	531,159,275	50,056,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,158,000	12,449,209	-11,291,209	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,487,000	2,820,870	666,130
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,000	881,816	522,184
		施設整備等支出計(5)	4,891,000	3,702,686	1,188,314
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,891,000	-3,702,686	-1,188,314
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,102,000	16,363,337	738,663
		その他の活動収入計(7)	17,102,000	16,363,337	738,663
	支出	積立資産支出	13,607,000	11,038,523	2,568,477
		その他の活動による支出	12,926,000	11,746,120	1,179,880
		その他の活動支出計(8)	26,533,000	22,784,643	3,748,357
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,431,000	-6,421,306	-3,009,694
	予備費支出(10)		8,371,000	—	7,676,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,840,000	2,325,217	-23,165,217	
前期末支払資金残高(12)		20,840,000	33,654,330	-12,814,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	35,979,547	-35,979,547	