

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	会費収入	2,779,000	2,921,000	-142,000		
	寄附金収入	3,346,000	2,973,909	372,091		
	経常経費補助金収入	39,388,000	40,320,089	-932,089		
	受託金収入	128,245,000	115,523,298	12,721,702		
	貸付事業収入	454,000	478,000	-24,000		
	事業収入	14,105,000	13,954,934	150,066		
	負担金収入	600,000	646,454	-46,454		
	介護保険事業収入	215,662,000	214,635,487	1,026,513		
	障害福祉サービス等事業収入	9,729,000	9,517,130	211,870		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	137,000	94,098	42,902		
	その他の収入	9,604,000	9,841,194	-237,194		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	424,049,000	410,905,593	13,143,407		
事業活動による支出	人件費支出	328,976,000	318,143,206	10,832,794		
	事業費支出	39,002,000	34,053,964	4,948,036		
	事務費支出	63,066,000	57,547,878	5,518,122		
	売上原価支出	80,000	76,642	3,358		
	利用者負担軽減額		0	0		
	貸付事業支出	700,000	615,000	85,000		
	共同募金配分金事業費	6,472,000	6,472,000	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	2,842,000	2,787,270	54,730		
	負担金支出	76,000	76,000	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	796,000	96,390	699,610		
	流動資産評価損等による資金減少額	75,000	74,500	500		
	事業活動支出計（2）	442,085,000	419,942,850	22,142,150		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,036,000	-9,037,257	-8,998,743			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	800,000	800,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	5,461,000	5,320,886	140,114	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	5,461,000	5,320,886	140,114			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,661,000	-4,520,886	-140,114			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	22,388,000	22,388,000	0		
	その他の活動による収入	15,017,000	15,002,419	14,581		
	その他の活動収入計（7）	37,405,000	37,390,419	14,581		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
基金積立資産支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
その他の活動による支出	11,172,000	11,001,140	170,860			
その他の活動支出計（8）	11,172,000	11,001,140	170,860			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,233,000	26,389,279	-156,279			
予備費支出（10）	3,536,000		3,536,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,831,136	-12,831,136			
前期末支払資金残高（12）	327,895,317	327,895,317	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	327,895,317	340,726,453	-12,831,136			