

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	3,852,000	3,782,900	69,100		
	寄附金収入	800,000	1,133,889	-333,889		
	経常経費補助金収入	45,328,000	45,319,294	8,706		
	助成金支出	100,000	100,000	0		
	受託金収入	26,734,000	24,165,035	2,568,965		
	事業収入	25,411,000	24,160,787	1,250,213		
	負担金収入	5,134,000	3,896,618	1,237,382		
	介護保険事業収入	21,676,000	21,870,806	-194,806		
	障害福祉サービス等事業収入	1,470,000	1,438,500	31,500		
	受取利息配当金収入	5,000	3,467	1,533		
	その他の収入	1,466,000	1,519,367	-53,367		
	事業活動収入計（1）	131,976,000	127,390,663	4,585,337		
	事業活動による支出	人件費支出	91,264,000	86,738,347	4,525,653	
		事業費支出	35,570,000	31,561,980	4,008,020	
事務費支出		5,393,000	4,945,430	447,570		
利用者負担軽減額			0	0		
貸付事業支出		264,000	263,097	903		
共同募金配分金事業費		2,860,000	2,856,794	3,206		
負担金支出		1,326,000	1,278,566	47,434		
その他の支出		1,501,000	1,272,865	228,135		
事業活動支出計（2）	138,178,000	128,917,079	9,260,921			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,202,000	-1,526,416	-4,675,584			
整備等による収入	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）	0	0	0		
	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	1,110,000	1,057,000	53,000	
		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）	1,110,000	1,057,000	53,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,110,000	-1,057,000	-53,000			
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		
	役員等長期借入金収入		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		
	基金積立資産取崩収入		0	0		
	積立資産取崩収入	10,208,000	10,207,830	170		
	その他の活動収入計（7）	10,208,000	10,207,830	170		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,755,000	5,330,678	424,322	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）		5,755,000	5,330,678	424,322		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,453,000	4,877,152	-424,152			
予備費支出（10）	2,781,000		2,781,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,640,000	2,293,736	-7,933,736			
前期末支払資金残高（12）	5,640,000	48,477,758	-42,837,758			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	50,771,494	-50,771,494			