

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	2,179,000	2,133,000	46,000
		寄附金収入	201,000	139,231	61,769
		経常経費補助金収入	96,919,000	96,907,500	11,500
		受託金収入	9,133,000	8,658,000	475,000
		事業収入	84,000	130,000	△46,000
		介護保険事業収入	26,535,000	28,364,392	△1,829,392
		障がい福祉サービス等事業収入	3,350,000	4,253,521	△903,521
		受取利息配当金収入	16,000	10,230	5,770
		その他の収入	2,468,000	2,504,303	△36,303
	事業活動収入計(1)	140,885,000	143,100,177	△2,215,177	
	支 出	人件費支出	133,807,000	122,349,528	11,457,472
		事業費支出	11,762,000	8,348,696	3,413,304
		事務費支出	9,314,000	6,819,188	2,494,812
助成金支出		9,013,000	6,345,396	2,667,604	
その他の支出		10,000	9,976	24	
徴収不能額		402,000	402,000	0	
事業活動支出計(2)	164,308,000	144,274,784	20,033,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,423,000	△1,174,607	△22,248,393	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	1,665,000	3,300,088	△1,635,088	
施設整備等支出計(5)		1,665,000	3,300,088	△1,635,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,665,000	△3,300,088	1,635,088	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	2,791,000	4,356,453	△1,565,453	
	その他の活動による収入	6,200,000	6,199,400	600	
	その他の活動収入計(7)	8,991,000	10,555,853	△1,564,853	
	支 出				
その他の活動による支出	6,638,000	6,362,480	275,520		
その他の活動支出計(8)		6,638,000	6,362,480	275,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,353,000	4,193,373	△1,840,373	
予備費支出(10)		14,444,000	—	14,378,000	
		△66,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,113,000	△281,322	△36,831,678	
前期末支払資金残高(12)		37,113,000	37,114,985	△1,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,833,663	△36,833,663	