

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	会費収入	900,000	382,500	517,500	
		寄附金収入	4,000,000	2,401,887	1,598,113	
		経常経費補助金収入	253,095,000	245,169,754	7,925,246	
		受託金収入	176,101,000	165,819,611	10,281,389	
		貸付事業収入	1,000	14,000	△13,000	
		事業収入	21,286,000	20,621,950	664,050	
		負担金収入	1,353,000	760,379	592,621	
		介護保険事業収入	256,632,000	218,244,277	38,387,723	
		障害福祉サービス等事業収入	8,334,000	5,998,920	2,335,080	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	347,832	152,168	
		受取利息配当金収入	14,000	51,036	△37,036	
		その他の収入	2,639,000	4,266,965	△1,627,965	
		事業活動収入計(1)	724,855,000	664,079,111	60,775,889	
		支	人件費支出	457,405,577	409,751,073	47,654,504
			事業費支出	194,648,209	155,353,886	39,294,323
		事務費支出	21,712,444	15,189,914	6,522,530	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	347,832	152,168	
		利用者負担軽減額	3,000	0	3,000	
		助成金支出	77,047,770	74,618,661	2,429,109	
		事業活動支出計(2)	751,317,000	655,261,366	96,055,634	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,462,000	8,817,745	△35,279,745	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	46,978,000	46,466,000	512,000	
		施設整備等支出計(5)	46,978,000	46,466,000	512,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,978,000	△46,466,000	△512,000	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	10,000	△10,000	
		基金積立資産取崩収入	42,700,000	40,875,920	1,824,080	
		積立資産取崩収入	10,892,000	9,345,564	1,546,436	
		その他の活動収入計(7)	53,592,000	50,231,484	3,360,516	
	支	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		積立資産支出	16,503,840	7,558,840	8,945,000	
		その他の活動による支出	1,670,160	1,670,160	0	
		その他の活動支出計(8)	19,174,000	10,229,000	8,945,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,418,000	40,002,484	△5,584,484		
	予備費支出(10)	7,120,000	—	7,120,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,142,000	2,354,229	△48,496,229		
	前期末支払資金残高(12)	143,787,000	189,546,617	△45,759,617		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,645,000	191,900,846	△94,255,846		