

令和元年度

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,084,000	3,084,800	△ 800	
	寄附金収入	250,000	232,070	17,930	
	経常経費補助金収入	27,185,000	27,181,298	3,702	
	受託金収入	35,825,000	32,887,035	2,937,965	
	事業収入	2,040,000	2,017,810	22,190	
	介護保険事業収入	134,576,000	135,612,470	△ 1,036,470	
	障害福祉サービス等事業収入	20,396,000	20,006,800	389,200	
	受取利息配当金収入	16,000	6,712	9,288	
	その他の収入	714,000	946,834	△ 232,834	
事業活動収入計(1)	224,086,000	221,975,829	2,110,171		
支出	人件費支出	195,232,000	189,052,870	6,179,130	
	事業費支出	15,838,000	11,934,368	3,903,632	
	事務費支出	18,771,000	15,447,916	3,323,084	
	共同募金配分金事業費	1,976,000	1,911,329	64,671	
	助成金支出	1,054,000	1,018,000	36,000	
事業活動支出計(2)	232,871,000	219,364,483	13,506,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,785,000	2,611,346	△ 11,396,346		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	240,000	270,000	△ 30,000	
	施設整備等収入計(4)	240,000	270,000	△ 30,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,242,000	3,241,180	820	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,973,000	1,972,512	488		
施設整備等支出計(5)	5,215,000	5,213,692	1,308		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,975,000	△ 4,943,692	△ 31,308		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,538,000	12,027,960	1,510,040	
	その他の活動収入計(7)	13,538,000	12,027,960	1,510,040	
	支出				
	積立資産支出	11,615,000	11,615,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,615,000	11,615,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,923,000	412,960	1,510,040		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,037,000	△ 1,919,386	△ 10,117,614		
前期末支払資金残高(12)	34,857,000	34,857,383	△ 383		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,820,000	32,937,997	△ 10,117,997		