

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	3,569,000	3,535,900	33,100
		寄附金収入	609,000	574,788	34,212
		経常経費補助金収入	48,000,000	47,319,416	680,584
		受託金収入	4,322,000	4,286,300	35,700
		貸付事業収入	1,000,000	409,500	590,500
		事業収入	5,924,000	6,045,350	-121,350
		介護保険事業収入	198,167,000	197,250,183	916,817
		障害福祉サービス等事業収入	3,287,000	3,284,590	2,410
		受取利息配当金収入	32,000	14,904	17,096
		その他の収入	1,436,000	1,553,730	-117,730
		事業活動収入計(1)	266,346,000	264,274,661	2,071,339
		支出	人件費支出	180,546,000	178,895,872
	事業費支出		32,795,000	29,902,365	2,892,635
	事務費支出		53,791,000	48,811,767	4,979,233
	貸付事業支出		1,000,000	449,000	551,000
	共同募金配分金事業費		3,995,000	3,974,468	20,532
	分担金支出		10,000	0	10,000
	助成金支出		160,000	133,575	26,425
	負担金支出		70,000	69,000	1,000
その他の支出	120,000	46,445	73,555		
事業活動支出計(2)	272,487,000	262,282,492	10,204,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,141,000	1,992,169	-8,133,169	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,104,000	96,000
		施設整備等収入計(4)	4,200,000	4,104,000	96,000
	支出	固定資産取得支出	7,510,000	7,331,500	178,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	678,000	678,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,188,000	8,009,500	178,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,988,000	-3,905,500	-82,500	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	14,077,000	12,000,000	2,077,000
		積立資産取崩収入	4,748,000	4,747,667	333
		その他の活動収入計(7)	18,825,000	16,747,667	2,077,333
	支出	基金積立資産支出	1,877,000	1,837,132	39,868
		積立資産支出	6,619,000	6,579,246	39,754
		その他の活動支出計(8)	8,496,000	8,416,378	79,622
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,329,000	8,331,289	1,997,711
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,417,958	-6,417,958	
前期末支払資金残高(12)		69,162,000	69,162,538	-538	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,162,000	75,580,496	-6,418,496	