

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	0421 会費収入	9,100,000	8,994,700	105,300
		0423 寄附金収入	5,441,000	3,903,433	1,537,567
		0424 経常経費補助金収入	73,315,000	73,127,047	187,953
		0429 受託金収入	39,677,000	39,805,722	-128,722
		0437 事業収入	4,069,000	3,220,234	848,766
		0165 介護保険事業収入	51,744,000	51,138,760	605,240
		0184 障害福祉サービス等事業収入	17,507,000	17,872,096	-365,096
		0200 受取利息配当金収入	1,229,000	1,227,221	1,779
		0201 その他の収入	194,000	266,585	-72,585
		事業活動収入計(1)	202,276,000	199,555,798	2,720,202
	支出	0129 人件費支出	158,459,000	153,017,261	5,441,739
		0130 事業費支出	10,056,000	11,795,303	-1,739,303
		0131 事務費支出	26,274,000	24,071,726	2,202,274
		0315 助成金支出	11,914,000	11,912,100	1,900
0138 その他の支出		0	29,210	-29,210	
事業活動支出計(2)	206,703,000	200,825,600	5,877,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,427,000	-1,269,802	-3,157,198	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	3,858,000	3,797,549	60,451
	支出	施設整備等支出計(5)	3,858,000	3,797,549	60,451
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,858,000	-3,797,549	-60,451
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	17,050,000	16,990,549	59,451
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,773,000	0	11,773,000
		その他の活動収入計(7)	28,823,000	16,990,549	11,832,451
	支出	0152 積立資産支出	20,885,000	20,645,644	239,356
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,392,000	0	11,392,000
		その他の活動支出計(8)	32,277,000	20,645,644	11,631,356
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,454,000	-3,655,095	201,095
予備費支出(10)		1,855,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,294,000	-8,722,446	-4,571,554	
前期末支払資金残高(12)		55,510,000	70,819,760	-15,309,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,216,000	62,097,314	-19,881,314	