

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)

	大	中	小	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			5,004,000	4,858,950	145,050	
	寄附金収入			1,003,000	1,074,066	-71,066	
	経常経費補助金収入			35,936,000	34,739,649	1,196,351	
	受託金収入			81,839,000	55,462,666	26,376,334	
	貸付事業収入			100,000	0	100,000	
	事業収入			10,343,000	13,397,498	-3,054,498	
	介護保険事業収入			21,759,000	17,477,712	4,281,288	
	障害福祉サービス等事業収入			14,576,000	14,263,629	312,371	
	受取利息配当金収入			8,000	6,787	1,213	
	その他の収入			0	201,400	-201,400	
	事業活動収入計(1)				170,568,000	141,482,357	29,085,643
	支出						
	人件費支出				79,455,000	75,306,841	4,148,159
事業費支出				52,178,500	34,700,415	17,478,085	
事務費支出				35,865,000	28,825,082	7,039,918	
貸付事業支出				100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業費				6,222,000	5,278,649	943,351	
助成金支出				443,000	443,000	0	
負担金支出				811,000	799,676	11,324	
その他の支出				25,000	24,310	690	
事業活動支出計(2)				175,099,500	145,377,973	29,721,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-4,531,500	-3,895,616	-635,884	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入			0	826,910	-826,910	
	施設整備等収入計(4)				0	826,910	-826,910
	支出						
固定資産取得支出				888,500	826,910	61,590	
施設整備等支出計(5)				888,500	826,910	61,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-888,500	0	-888,500	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入			261,000	0	261,000	
	基金積立資産取崩収入			7,574,000	0	7,574,000	
	事業区分間繰入金収入			2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入			12,734,000	0	12,734,000	
	その他の活動による収入			1,652,000	1,651,200	800	
	その他の活動収入計(7)				24,221,000	1,651,200	22,569,800
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				261,000	261,000	0
	基金積立資産支出				903,000	684,555	218,445
事業区分間繰入金支出				2,000,000	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金支出				12,734,000	0	12,734,000	
その他の活動による支出				3,928,000	3,549,720	378,280	
その他の活動支出計(8)				19,826,000	4,495,275	15,330,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,395,000	-2,844,075	7,239,075	
予備費支出(10)				13,536,000	—	13,536,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-13,486,000	-6,739,691	-6,746,309	
前期末支払資金残高(12)				14,672,000	14,644,747	27,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,186,000	7,905,056	-6,719,056	