

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				
	寄附金収入	7,617,000	7,298,433	318,567	
	経常経費補助金収入	35,289,000	35,288,848	152	
	受託金収入	139,742,000	136,191,845	3,550,155	
	貸付事業収入	2,600,000	2,559,270	40,730	
	事業収入	3,504,000	3,508,355	-4,355	
	助成金収入	4,648,000	4,534,410	113,590	
	負担金収入	5,051,000	4,947,025	103,975	
	介護保険事業収入	85,099,000	82,162,579	2,936,421	
	障害福祉サービス等事業収入	21,148,000	20,616,391	531,609	
	受取利息配当金収入	24,000	7,276	16,724	
	その他の収入	5,756,000	5,974,785	-218,785	
	事業活動収入計（1）	310,478,000	303,089,217	7,388,783	
	支出				
人件費支出	215,638,000	210,620,315	5,017,685		
事業費支出	44,958,000	43,481,236	1,476,764		
事務費支出	28,912,000	24,891,275	4,020,725		
貸付事業支出	2,600,000	2,914,270	-314,270		
共同募金配分金事業費	7,789,000	7,788,848	152		
助成金支出	11,920,000	11,440,000	480,000		
負担金支出	5,000,000	4,932,606	67,394		
その他の支出	205,000	136,590	68,410		
事業活動支出計（2）	317,022,000	306,205,140	10,816,860		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,544,000	-3,115,923	-3,428,077		
準備等による支出	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	265,000	265,000	0		
施設整備等支出計（5）	265,000	265,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-265,000	-265,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	14,003,000	14,253,379	-250,379	
	その他の活動収入計（7）	14,003,000	14,253,379	-250,379	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による支出	7,119,000	7,061,280	57,720		
その他の活動支出計（8）	7,119,000	7,061,280	57,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,884,000	7,192,099	-308,099		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	75,000	3,811,176	-3,736,176		
前期末支払資金残高（12）		78,462,390	-78,462,390		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,000	82,273,566	-82,198,566		