

会計責任者	会計職員

## 法人単位 資金収支計算書

法人合計

(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	2,605,000	2,766,600	-161,600	
	分担金収入				
	寄付金収入	468,000	967,000	-499,000	
	経常経費補助金収入	16,229,000	16,261,289	-32,289	
	受託金収入	4,866,000	5,031,440	-165,440	
	事業収入	10,000	19,000	-9,000	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	25,871,000	29,151,992	-3,280,992	
	障害福祉サービス等事業収入	750,000	1,634,320	-884,320	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	1,419	8,581	
	その他の収入	170,000	497,886	-327,886	
	事業活動収入計(1)	50,979,000	56,330,946	-5,351,946	
	支出				
	人件費支出	45,984,000	42,929,793	3,054,207	
	事業費支出	2,886,000	2,129,290	756,710	
	事務費支出	10,084,042	7,307,503	2,776,539	
利用者負担軽減額					
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出	360,000	150,000	210,000		
負担金支出	31,000	31,000			
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額	1,958	1,958			
事業活動支出計(2)	59,347,000	52,549,544	6,797,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,368,000	3,781,402	-12,149,402		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	729,000	729,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	729,000	729,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	6,883,000	6,868,100	14,900	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,883,000	6,868,100	14,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,154,000	-6,139,100	-14,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	15,507,000	15,507,147	-147	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	15,507,000	15,507,147	-147	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	985,000	9,413,407	-8,428,407		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	985,000	9,413,407	-8,428,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,522,000	6,093,740	8,428,260		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,736,042	-3,736,042		
前期末支払資金残高(12)		16,981,446	-16,981,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,717,488	-20,717,488		