

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	0291 会費収入	2,000,000	1,742,000	258,000
		0293 寄附金収入	500,000	160,000	340,000
		0294 経常経費補助金収入	10,534,000	10,499,037	34,963
		0299 受託金収入	63,280,000	58,105,104	5,174,896
		0306 貸付事業収入	999,000	638,500	360,500
		0308 事業収入	238,000	225,450	12,550
		0309 負担金収入	300,000	300,000	0
	入	0165 介護保険事業収入	70,630,000	68,290,919	2,339,081
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,560,000	4,755,410	804,590
		0200 受取利息配当金収入	4,000	106	3,894
		0201 その他の収入	5,404,000	5,417,115	-13,115
		事業活動収入計(1)	159,449,000	150,133,641	9,315,359
	支	出	0129 人件費支出	118,850,000	115,127,715
		0130 事業費支出	27,507,000	24,200,955	3,306,045
		0131 事務費支出	12,834,000	11,951,454	882,546
		0312 貸付事業支出	1,700,000	526,500	1,173,500
		0313 共同募金配分金事業費	1,646,000	1,628,537	17,463
		0322 助成金支出	644,000	603,483	40,517
		0324 負担金支出	400,000	391,600	8,400
		事業活動支出計(2)	163,581,000	154,430,244	9,150,756
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,132,000	-4,296,603	164,603	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,700,000	4,000,000	700,000
		0221 事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,492,000	0	2,492,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,684,000	0	8,684,000
		その他の活動収入計(7)	16,876,000	4,000,000	12,876,000
	支	0152 積立資産支出	3,078,000	2,812,690	265,310
		0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,492,000	0	2,492,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,684,000	0	8,684,000	
	その他の活動支出計(8)	15,254,000	2,812,690	12,441,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,622,000	1,187,310	434,690	
	予備費支出(10)	10,630,000	—	10,480,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,990,000	-3,109,293	-9,880,707	
	前期末支払資金残高(12)	12,990,000	14,296,023	-1,306,023	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,186,730	-11,186,730	