

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	会費収入	5,106,000	5,121,000	-15,000	
		寄附金収入	5,554,000	3,446,342	2,107,658	
		経常経費補助金収入	111,138,000	103,497,330	7,640,670	
		受託金収入	58,036,000	55,129,950	2,906,050	
		貸付事業収入	5,310,000	442,000	4,868,000	
		事業収入	1,752,000	1,519,700	232,300	
		介護保険事業収入	29,829,000	18,436,773	11,392,227	
		障害福祉サービス等事業収入	6,647,000	6,072,691	574,309	
		受取利息配当金収入	119,000	92,279	26,721	
		その他の収入	110,000	144,827	-34,827	
		事業活動収入計(1)	223,601,000	193,902,892	29,698,108	
		支	人件費支出	157,111,000	137,434,468	19,676,532
		事業費支出	16,455,000	12,976,633	3,478,367	
		事務費支出	28,754,000	24,533,043	4,220,957	
	貸付事業支出	6,000,000	409,000	5,591,000		
	助成金支出	22,892,000	20,921,418	1,970,582		
	負担金支出	622,000	622,000			
	支払利息支出	52,000	50,544	1,456		
	流動資産評価損等による資金減少額	11,000	10,500	500		
	事業活動支出計(2)	231,897,000	196,957,606	34,939,394		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,296,000	-3,054,714	-5,241,286		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	746,000	738,720	7,280	
	出	施設整備等支出計(5)	746,000	738,720	7,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-746,000	-738,720	-7,280	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,824,000	5,028,358	795,642	
		その他の活動収入計(7)	5,824,000	5,028,358	795,642	
	支	基金積立資産支出	184,000	175,664	8,336	
		積立資産支出	5,874,000	5,865,896	8,104	
	出	その他の活動支出計(8)	6,058,000	6,041,560	16,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-234,000	-1,013,202	779,202		
	予備費支出(10)	5,390,000	—	5,390,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,666,000	-4,806,636	-9,859,364		
	前期末支払資金残高(12)	14,666,000	22,317,210	-7,651,210		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,510,574	-17,510,574		