

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				
	会費収入	7,990,000	7,748,600	241,400	
	寄附金収入	1,640,000	1,839,293	△ 199,293	
	経常経費補助金収入	51,424,000	49,697,483	1,726,517	
	受託金収入	199,877,000	198,806,784	1,070,216	
	事業収入	1,498,000	1,610,155	△ 112,155	
	介護保険事業収入	65,262,000	60,978,173	4,283,827	
	障害福祉サービス等事業収入	8,100,000	8,100,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	13,899	9,101	
	その他の収入	733,000	7,671,879	△ 6,938,879	
	事業活動収入計(1)	336,547,000	336,466,266	80,734	
	支出				
	人件費支出	183,905,000	200,530,129	△ 16,625,129	
	事業費支出	97,340,000	87,822,819	9,517,181	
事務費支出	19,326,000	17,501,853	1,824,147		
助成金支出	17,895,000	17,027,569	867,431		
負担金支出	426,000	422,000	4,000		
その他の支出		89,470	△ 89,470		
事業活動支出計(2)	318,892,000	323,393,840	△ 4,501,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,655,000	13,072,426	4,582,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	347,000	126,500	220,500		
施設整備等支出計(5)	347,000	126,500	220,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 347,000	△ 126,500	△ 220,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		22,713,430	△ 22,713,430	
	その他の活動収入計(7)	0	22,713,430	△ 22,713,430	
	支出				
積立資産支出	18,349,000	26,412,000	△ 8,063,000		
その他の活動支出計(8)	18,349,000	26,412,000	△ 8,063,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,349,000	△ 3,698,570	△ 14,650,430		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,141,000	9,247,356	△ 10,388,356		
前期末支払資金残高(12)	72,045,042	72,045,042	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,904,042	81,292,398	△ 10,388,356		