

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	8,024,000	7,869,600	154,400	
	寄附金収入	1,950,000	1,843,292	106,708	
	経常経費補助金収入	111,192,400	104,023,762	7,168,638	
	受託金収入	172,390,000	171,437,039	952,961	
	貸付事業収入	720,000	1,133,100	-413,100	
	事業収入	453,000	398,330	54,670	
	介護保険事業収入	234,098,000	232,372,768	1,725,232	
	障害福祉サービス等事業収入	26,132,000	26,129,478	2,522	
	収益事業収入	4,091,000	3,214,912	876,088	
	受取利息配当金収入	624,600	618,373	6,227	
	その他の収入	625,000	562,973	62,027	
	事業活動収入計（1）	560,300,000	549,603,627	10,696,373	
	支出				
人件費支出	472,647,344	464,772,519	7,874,825		
事業費支出	47,954,517	46,379,492	1,575,025		
事務費支出	59,349,976	57,047,205	2,302,771		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	2,600,000	1,126,700	1,473,300		
助成金支出	1,400,000	1,399,220	780		
負担金支出	1,072,198	1,051,798	20,400		
収益事業支出	2,246,000	1,863,770	382,230		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	383,400	383,400	0		
事業活動支出計（2）	587,653,435	574,024,104	13,629,331		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,353,435	-24,420,477	-2,932,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	192,826	-92,826	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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）	100,000	192,826	-92,826	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	877,740	442,640	435,100	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	735,865	701,136	34,729		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,613,605	1,143,776	469,829		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,513,605	-950,950	-562,655		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		1,462,000	-1,462,000	
	積立資産取崩収入	30,193,000	28,994,308	1,198,692	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,193,000	30,456,308	-263,308	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出	1,327,195	1,203,090	124,105		
積立資産支出	5,700,765	5,390,554	310,211		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		

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
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	7,027,960	6,593,644	434,316	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	23,165,040	23,862,664	-697,624	
予備費支出（10）	956,000		200,000	
	-756,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,902,000	-1,508,763	-4,393,237	
前期末支払資金残高（12）		42,038,371	-42,038,371	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	-5,902,000	40,529,608	-46,431,608	