

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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	8,515,000	8,888,000	-373,000
	寄附金収入	11,108,000	9,885,476	1,222,524
	経常経費補助金収入	132,073,000	127,300,352	4,772,648
	受託金収入	133,483,000	129,795,188	3,687,812
	助成金収入	160,000	560,000	-400,000
	共同募金配分金収入	4,593,000	4,563,000	30,000
	貸付事業収入	317,000	188,125	128,875
	事業収入	79,043,000	78,253,304	789,696
	負担金収入	1,492,000	1,631,467	-139,467
	介護保険事業収入	176,083,000	171,645,474	4,437,526
	障害福祉サービス等事業収入	3,460,000	3,357,130	102,870
	受取利息配当金収入	491,000	487,591	3,409
	その他の収入	805,000	828,811	-23,811
	事業活動収入計(1)	551,623,000	537,383,918	14,239,082
事業活動による支出	人件費支出	330,693,000	325,859,560	4,833,440
	事業費支出	184,336,000	176,794,324	7,541,676
	事務費支出	34,299,000	32,476,373	1,822,627
	貸付事業支出	385,000	80,000	305,000
	支払利息支出	185,000	177,506	7,494
	その他の支出	30,000	0	30,000
	事業活動支出計(2)	549,928,000	535,387,763	14,540,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,695,000	1,996,155	-301,155	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	6,402,000	6,061,594	340,406
	固定資産売却収入	0	29,490	-29,490
	施設整備等収入計(4)	6,402,000	6,091,084	310,916
	施設整備等支出計(5)	9,102,000	8,761,594	340,406
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-2,670,510	-29,490	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0
	事業区分間繰入金収入	535,000	534,250	750
	拠点区分間繰入金収入	30,109,000	28,785,397	1,323,603
	サービス区分間繰入金収入	2,863,000	2,605,132	257,868
	その他の活動収入計(7)	76,207,000	74,624,779	1,582,221
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0
	基金積立資産支出	2,033,000	2,032,066	934
	事業区分間繰入金支出	535,000	534,250	750
	拠点区分間繰入金支出	30,108,000	28,785,397	1,322,603
サービス区分間繰入金支出	2,863,000	2,605,132	257,868	
その他の活動支出計(8)	75,539,000	73,956,845	1,582,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	668,000	667,934	66	
予備費支出(10)	10,411,000	—	10,411,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,748,000	-6,421	-10,741,579	
前期末支払資金残高(12)	10,748,000	76,359,896	-65,611,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	76,353,475	-76,353,475	