

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	収入			
	0288 会費収入	1,422,000	1,407,100	14,900
	0290 寄附金収入	1,380,000	790,196	589,804
	0291 経常経費補助金収入	33,560,000	33,610,979	△50,979
	0296 受託金収入	20,537,000	17,425,781	3,111,219
	0303 貸付事業収入	400,000	50,000	350,000
	0305 事業収入	4,581,000	4,321,510	259,490
	0165 介護保険事業収入	108,537,000	102,749,136	5,787,864
	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,717,000	11,135,950	581,050
	0200 受取利息配当金収入	17,000	1,136	15,864
	0201 その他の収入	219,000	635,203	△416,203
	事業活動収入計(1)	182,370,000	172,126,991	10,243,009
	支出			
	0129 人件費支出	146,145,000	143,398,247	2,746,753
0130 事業費支出	31,813,000	26,359,978	5,453,022	
0131 事務費支出	8,308,000	7,491,966	816,034	
0309 貸付事業支出	400,000	50,000	350,000	
0310 共同募金配分金事業費	1,086,000	1,045,949	40,051	
0313 助成金支出	968,000	857,000	111,000	
事業活動支出計(2)	188,720,000	179,203,140	9,516,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,350,000	△7,076,149	726,149	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,312,000	1,094,468	217,532
施設整備等支出計(5)	1,312,000	1,094,468	217,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612,000	△394,468	△217,532	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	5,588,000	394,468	5,193,532
	0224 その他の活動による収入	0	297,000	△297,000
	その他の活動収入計(7)	5,588,000	691,468	4,896,532
	支出			
	0152 積立資産支出	5,735,000	5,441,948	293,052
	0162 その他の活動による支出	360,000	342,000	18,000
	その他の活動支出計(8)	6,095,000	5,783,948	311,052
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△507,000	△5,092,480	4,585,480	
予備費支出(10)	750,000	—	550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,019,000	△12,563,097	4,544,097	
前期末支払資金残高(12)	60,345,000	60,340,305	4,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,326,000	47,777,208	4,548,792	