

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	会費収入	8,500,000	8,433,500	66,500
		分担金収入	20,000	315,090	△295,090
		寄附金収入	8,010,000	6,157,787	1,852,213
		経常経費補助金収入	134,380,000	133,379,436	1,000,564
		受託金収入	89,374,000	91,634,490	△2,260,490
		貸付事業収入	0	26,000	△26,000
		事業収入	8,490,000	8,287,419	202,581
	入	負担金収入	196,000	75,939	120,061
		介護保険事業収入	159,504,000	151,773,037	7,730,963
		障害福祉サービス等事業収入	17,400,000	19,671,117	△2,271,117
		受取利息配当金収入	52,000	2,051	49,949
		その他の収入	380,000	440,950	△60,950
		事業活動収入計(1)	426,306,000	420,196,816	6,109,184
	支	人件費支出	353,268,000	327,370,191	25,897,809
	事業費支出	53,486,000	40,606,402	12,879,598	
	事務費支出	77,211,000	64,858,404	12,352,596	
	分担金支出	41,000	29,187	11,813	
出	助成金支出	7,500,000	6,622,000	878,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	491,556,000	439,486,184	52,069,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,250,000	△19,289,368	△45,960,632	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	150,000	△150,000
		施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000
	支	固定資産取得支出	527,000	0	527,000
		施設整備等支出計(5)	527,000	0	527,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△527,000	150,000	△677,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	30,780,000	32,780,000	△2,000,000
		事業区分間繰入金収入	8,258,000	0	8,258,000
		拠点区分間繰入金収入	50,000	0	50,000
	入	サービス区分間繰入金収入	50,388,000	0	50,388,000
		その他の活動収入計(7)	89,476,000	32,780,000	56,696,000
	支	長期貸付金支出	0	35,370	△35,370
		積立資産支出	6,758,000	1,695,875	5,062,125
		事業区分間繰入金支出	8,258,000	0	8,258,000
	出	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
		サービス区分間繰入金支出	50,388,000	0	50,388,000
	その他の活動支出計(8)	65,454,000	1,731,245	63,722,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,022,000	31,048,755	△7,026,755	
	予備費支出(10)	245,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,000,000	11,909,387	△53,909,387	
	前期末支払資金残高(12)	42,000,000	24,361,736	17,638,264	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,271,123	△36,271,123	