

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) 1頁

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	8,983,000	8,983,000		
	寄附金収入	3,800,000	3,839,460	△39,460	
	経常経費補助金収入	104,137,000	104,136,647	353	
	受託金収入	56,195,000	56,133,880	61,120	
	事業収入	2,525,000	2,490,870	34,130	
	介護保険事業収入	165,817,000	163,906,037	1,910,963	
	障害福祉サービス等事業収入	2,288,000	2,342,860	△54,860	
	受取利息配当金収入	1,284,000	1,285,646	△1,646	
	その他の収入	6,347,000	6,331,820	15,180	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,135,000	3,135,000		
	事業活動収入計(1)	354,511,000	352,585,220	1,925,780	
	支出				
	人件費支出	257,617,000	255,962,060	1,654,940	
事業費支出	34,172,000	32,495,713	1,676,287		
事務費支出	46,402,000	44,945,122	1,456,878		
共同募金配分金事業費	4,219,000	4,218,144	856		
助成金支出	8,273,000	8,234,350	38,650		
支払利息支出	580,000	579,633	367		
事業活動支出計(2)	351,263,000	346,435,022	4,827,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,248,000	6,150,198	△2,902,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,771,000	10,770,153	847	
	固定資産取得支出	4,171,000	4,169,990	1,010	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,431,000	2,427,408	3,592	
施設整備等支出計(5)	17,373,000	17,367,551	5,449		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,373,000	△17,367,551	△5,449		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	19,089,000	19,089,900	△900	
	その他の活動収入計(7)	19,089,000	19,089,900	△900	
	支出				
	その他の活動による支出	9,758,000	9,754,080	3,920	
	その他の活動支出計(8)	9,758,000	9,754,080	3,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,331,000	9,335,820	△4,820	
	予備費支出(10)	500,000		151,000	
		△349,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,945,000	△1,881,533	△3,063,467	
前期末支払資金残高(12)	60,962,000	60,962,974	△974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,017,000	59,081,441	△3,064,441		