

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	10,405,000	10,308,631	96,369	
	0290 寄附金収入	502,000	653,702	-151,702	
	0291 経常経費補助金収入	81,935,000	81,937,959	-2,959	
	0296 受託金収入	77,585,000	77,399,214	185,786	
	0303 貸付事業等収入	3,000,000	646,230	2,353,770	
	0305 事業収入	15,968,000	16,315,200	-347,200	
	0165 介護保険事業収入	184,175,000	184,833,667	-658,667	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,230,000	13,447,076	-217,076	
	0200 受取利息配当金収入	19,000	5,169	13,831	
	0201 その他の収入	1,333,000	1,442,059	-109,059	
	事業活動収入計(1)		388,152,000	386,988,907	1,163,093
	事業活動による支出	0129 人件費支出	327,045,000	319,788,544	7,256,456
		0130 事業費支出	59,825,000	54,515,131	5,309,869
0131 事務費支出		35,818,000	28,262,037	7,555,963	
0309 貸付事業支出		3,000,000	484,230	2,515,770	
事業活動支出計(2)		425,688,000	403,049,942	22,638,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,536,000	-16,061,035	-21,474,965	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	3,164,000	1,243,146	1,920,854
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,738,000	5,736,960	1,040
	施設整備等支出計(5)		8,902,000	6,980,106	1,921,894
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,902,000	-6,980,106	-1,921,894	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	10,313,000	9,512,709	800,291	
	その他の活動収入計(7)		10,313,000	9,512,709	800,291
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	5,169,000	5,164,152	4,848
		0162 その他の活動による支出	1,843,000	1,844,160	-1,160
	その他の活動支出計(8)		7,012,000	7,008,312	3,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,301,000	2,504,397	796,603	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,137,000	-20,536,744	-22,600,256	
前期末支払資金残高(12)		157,116,000	157,130,063	-14,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,979,000	136,593,319	-22,614,319	