

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	収入				
	会費収入	31,026,000	30,356,750	669,250	
	寄附金収入	14,755,000	14,558,092	196,908	
	経常経費補助金収入	108,262,000	104,742,529	3,519,471	
	受託金収入	154,360,000	154,050,773	309,227	
	貸付事業収入	2,100,000	1,934,933	165,067	
	事業収入	10,138,000	8,350,105	1,787,895	
	負担金収入	360,000	358,550	1,450	
	介護保険事業収入	374,287,000	352,935,584	21,351,416	
	児童福祉事業収入	256,322,000	259,332,065	△ 3,010,065	
	保育事業収入	27,049,000	26,292,267	756,733	
	障害福祉サービス等事業収入	37,733,000	36,770,192	962,808	
	受取利息配当金収入	70,000	27,160	42,840	
	その他の収入	13,845,000	13,793,002	51,998	
	事業活動収入計(1)	1,030,307,000	1,003,502,002	26,804,998	
	支出				
	人件費支出	775,778,000	757,583,245	18,194,755	
	事業費支出	185,637,000	173,420,850	12,216,150	
	事務費支出	45,335,000	35,992,893	9,342,107	
	貸付事業支出	1,800,000	1,724,000	76,000	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	29,083,000	27,422,107	1,660,893	
	その他の支出	982,000	938,986	43,014	
	流動資産評価損等による資金減少額	65,000	65,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,038,730,000	997,197,081	41,532,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,423,000	6,304,921	△ 14,727,921	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,785,000	1,785,000	0	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,809,000	12,254,380	554,620	
	施設整備等支出計(5)	12,809,000	12,254,380	554,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,009,000	△ 10,454,380	△ 554,620	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,344,000	9,344,000	0	
	その他の活動による収入	18,000,000	17,761,279	238,721	
	その他の活動収入計(7)	27,344,000	27,105,279	238,721	
	支出				
	積立資産支出	41,000,000	41,000,000	0	
	その他の活動による支出	17,320,000	16,311,111	1,008,889	
	その他の活動支出計(8)	58,320,000	57,311,111	1,008,889	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,976,000	△ 30,205,832	△ 770,168	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 50,408,000	△ 34,355,291	△ 16,052,709	
前期末支払資金残高(12)		196,303,807	196,303,807	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,895,807	161,948,516	△ 16,052,709	