

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	6,850,000	6,878,700	28,700	
	寄附金収入	457,000	658,162	201,162	
	経常経費補助金収入	30,552,000	32,970,974	2,418,974	
	受託金収入	44,215,000	43,832,940	382,060	
	貸付事業収入	320,000	347,500	27,500	
	事業収入	1,115,000	1,185,047	70,047	
	介護保険事業収入	400,180,000	405,032,128	4,852,128	
	保育事業収入	179,574,000	182,902,270	3,328,270	
	障害福祉サービス等事業収入	4,662,000	4,878,933	216,933	
	受取利息配当金収入	10,000	16,684	6,684	
	その他の収入	2,984,000	3,088,055	104,055	
	事業活動収入計(1)	670,919,000	681,791,393	10,872,393	
支出					
人件費支出	518,797,000	509,958,462	8,838,538		
事業費支出	92,753,000	87,683,092	5,069,908		
事務費支出	57,739,000	54,869,700	2,869,300		
貸付事業支出	450,000	330,000	120,000		
共同募金配分金事業費	3,547,000	3,547,405	405		
分担金支出	36,000	36,000	0		
助成金支出	2,141,000	2,100,610	40,390		
負担金支出	245,000	194,689	50,311		
支払利息支出	3,671,000	3,669,925	1,075		
その他の支出	1,373,000	1,412,560	39,560		
事業活動支出計(2)	680,752,000	663,802,443	16,949,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,833,000	17,988,950	27,821,950		
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	10,236,000	10,236,000	0	
	固定資産取得支出	1,687,000	2,899,600	1,212,600	
固定資産除却・廃棄支出	7,000	6,264	736		
施設整備等支出計(5)	11,930,000	13,141,864	1,211,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,930,000	13,141,864	1,211,864		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	3,244	1,244	
	その他の活動による収入	1,108,000	1,613,326	505,326	
	その他の活動収入計(7)	1,110,000	1,616,570	506,570	
	支出				
	積立資産支出	241,000	245,570	4,570	
その他の活動による支出	16,586,000	16,697,440	111,440		
その他の活動支出計(8)	16,827,000	16,943,010	116,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,717,000	15,326,440	390,560		
予備費支出(10)	1,801,000		1,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,080,000	10,479,354	28,600,646		
前期末支払資金残高(12)	349,294,000	349,284,744	9,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,214,000	338,805,390	28,591,390		