

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	4,700,000	4,530,600	169,400		
	寄附金収入	4,026,000	3,459,317	566,683		
	経常経費補助金収入	6,916,000	6,075,217	840,783		
	受託金収入	46,939,000	46,664,775	274,225		
	事業収入	1,135,000	925,660	209,340		
	介護保険事業収入	150,633,000	127,550,141	23,082,859		
	障害福祉サービス等事業収入	21,399,000	21,636,923	237,923		
	受取利息配当金収入	80,000	23,735	56,265		
	その他の収入	706,000	407,007	298,993		
	事業活動収入計(1)	236,534,000	211,273,375	25,260,625		
支出	人件費支出	207,567,000	191,542,585	16,024,415		
	事業費支出	42,807,000	34,787,841	8,019,159		
	事務費支出	36,196,000	28,319,035	7,876,965		
	分担金支出	10,000	5,000	5,000		
	負担金支出	500,000	299,700	200,300		
	支払利息支出	139,000	90,104	48,896		
		事業活動支出計(2)	287,219,000	255,044,265	32,174,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,685,000	43,770,890	6,914,110		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0		
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	6,899,000	5,042,350	1,856,650		
固定資産除却・廃棄支出	7,000	6,480	520			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,088,000	2,053,480	34,520			
	施設整備等支出計(5)	8,994,000	7,102,310	1,891,690		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,844,000	6,952,310	1,891,690		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,529,000	723,200	8,805,800		
	前期末支払資金残高(12)	88,725,654	88,725,654	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,196,654	88,002,454	8,805,800		