

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,818,000	5,802,000	16,000
	寄附金収入	1,036,000	2,036,507	△1,000,507
	助成金収入	1,589,000	1,587,500	1,500
	経常経費補助金収入	40,841,000	40,833,886	7,114
	受託金収入	44,569,000	41,298,325	3,270,675
	事業収入	6,300,000	6,198,663	101,337
	負担金収入	265,000	184,790	80,210
	介護保険事業収入	603,198,000	604,256,344	△1,058,344
	老人福祉事業収入	144,463,000	146,142,638	△1,679,638
	障害福祉サービス等事業収入	11,047,000	11,278,698	△231,698
	その他の事業収入	1,000	3,000	△2,000
	受取利息配当金収入	711,000	745,217	△34,217
	その他の収入	831,000	1,156,916	△325,916
	事業活動収入計(1)	860,669,000	861,524,484	△855,484
支出				
人件費支出	559,240,000	553,453,642	5,786,358	
事業費支出	142,961,000	132,644,316	10,316,684	
事務費支出	115,427,000	100,204,800	15,222,200	
共同募金配分金事業費	1,125,000	1,037,500	87,500	
助成金支出	5,015,000	3,829,900	1,185,100	
負担金支出	59,581,000	59,172,205	408,795	
その他の支出	633,000	631,380	1,620	
流動資産評価損等による資金減少額	74,000	73,570	430	
事業活動支出計(2)	884,056,000	851,047,313	33,008,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,387,000	10,477,171	△33,864,171	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	237,000		237,000	
施設整備等支出計(5)	237,000		237,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,000		△237,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	5,338,000	5,005,800	332,200	
拠点区分間繰入金収入	29,744,000		29,744,000	
サービス区分間繰入金収入	3,581,000		3,581,000	
その他の活動による収入	23,415,000	23,414,220	780	
その他の活動収入計(7)	62,078,000	28,420,020	33,657,980	
支出				
基金積立資産支出	100,000	100,000		
積立資産支出	500,000	500,000		
拠点区分間繰入金支出	29,717,000		29,717,000	
サービス区分間繰入金支出	3,581,000		3,581,000	
その他の活動による支出	21,828,000	20,222,730	1,605,270	
その他の活動支出計(8)	55,726,000	20,822,730	34,903,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,352,000	7,597,290	△1,245,290	
予備費支出(10)	30,000	—	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,302,000	18,074,461	△35,376,461	
前期末支払資金残高(12)	201,278,000	201,271,291	6,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,976,000	219,345,752	△35,369,752	