

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 | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 2,779,000 | 2,921,000 | -142,000 | | |
| | 寄附金収入 | 3,346,000 | 2,973,909 | 372,091 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 39,388,000 | 40,320,089 | -932,089 | | |
| | 受託金収入 | 128,245,000 | 115,523,298 | 12,721,702 | | |
| | 貸付事業収入 | 454,000 | 478,000 | -24,000 | | |
| | 事業収入 | 14,105,000 | 13,954,934 | 150,066 | | |
| | 負担金収入 | 600,000 | 646,454 | -46,454 | | |
| | 介護保険事業収入 | 215,662,000 | 214,635,487 | 1,026,513 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,729,000 | 9,517,130 | 211,870 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 137,000 | 94,098 | 42,902 | | |
| | その他の収入 | 9,604,000 | 9,841,194 | -237,194 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 424,049,000 | 410,905,593 | 13,143,407 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 328,976,000 | 318,143,206 | 10,832,794 | | |
| | 事業費支出 | 39,002,000 | 34,053,964 | 4,948,036 | | |
| | 事務費支出 | 63,066,000 | 57,547,878 | 5,518,122 | | |
| | 売上原価支出 | 80,000 | 76,642 | 3,358 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| | 貸付事業支出 | 700,000 | 615,000 | 85,000 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 6,472,000 | 6,472,000 | 0 | | |
| | 分担金支出 | | 0 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 2,842,000 | 2,787,270 | 54,730 | | |
| | 負担金支出 | 76,000 | 76,000 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の支出 | 796,000 | 96,390 | 699,610 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 75,000 | 74,500 | 500 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 442,085,000 | 419,942,850 | 22,142,150 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -18,036,000 | -9,037,257 | -8,998,743 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 800,000 | 800,000 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 5,461,000 | 5,320,886 | 140,114 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 5,461,000 | 5,320,886 | 140,114 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -4,661,000 | -4,520,886 | -140,114 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 22,388,000 | 22,388,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 15,017,000 | 15,002,419 | 14,581 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 37,405,000 | 37,390,419 | 14,581 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | | |
| 基金積立資産支出 | | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 11,172,000 | 11,001,140 | 170,860 | | | |
| その他の活動支出計（8） | 11,172,000 | 11,001,140 | 170,860 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 26,233,000 | 26,389,279 | -156,279 | | | |
| 予備費支出（10） | 3,536,000 | | 3,536,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 12,831,136 | -12,831,136 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 327,895,317 | 327,895,317 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 327,895,317 | 340,726,453 | -12,831,136 | | | |