

平成31年度(令和元年度) 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	6,620,000	6,207,100	412,900		
	寄附金収入	3,300,000	2,280,384	1,019,616		
	経常経費補助金収入	33,848,000	33,412,258	435,742		
	受託金収入	98,421,000	79,611,888	18,809,112		
	貸付事業収入	1,000,000	288,500	711,500		
	介護保険事業収入	28,469,000	21,894,170	6,574,830		
	その他の事業収入	1,121,000	1,478,900	△ 357,900		
	受取利息配当金収入	30,000	7,570	22,430		
	その他の収入	14,104,000	13,763,196	340,804		
	事業活動収入計(1)		186,913,000	158,943,966	27,969,034	
事業活動による支出	人件費支出	186,672,000	160,321,115	26,350,885		
	事業費支出	26,839,000	18,705,821	8,133,179		
	事務費支出	6,891,000	4,428,616	2,462,384		
	貸付事業支出	1,000,000	288,500	711,500		
	助成金支出	6,681,000	6,002,405	678,595		
	負担金支出	300,000	30,000	270,000		
	事業活動支出計(2)		228,383,000	189,776,457	38,606,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 41,470,000	△ 30,832,491	△ 10,637,509		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,571,000	1,326,208	244,792	
		施設整備等支出計(5)	1,571,000	1,326,208	244,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,571,000	△ 1,326,208	△ 244,792		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	38,052,000	38,050,410	1,590		
	サービス区分間繰入金収入	937,000	0	937,000		
	その他の活動収入計(7)		38,989,000	38,050,410	938,590	
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,464,000	3,597,810	866,190	
		サービス区分間繰入金支出	937,000	0	937,000	
その他の活動支出計(8)		5,401,000	3,597,810	1,803,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,588,000	34,452,600	△ 864,600		
予備費支出(10)		1,087,000	0	1,087,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,540,000	2,293,901	△ 12,833,901		
前期末支払資金残高(12)		10,540,000	88,919,933	△ 78,379,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	91,213,834	△ 91,213,834		