

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

第一号第一様式

(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	1,955,000	1,707,000	248,000	
	寄附金収入	5,390,000	5,140,672	249,328	
	経常経費補助金収入	65,445,000	65,485,019	△40,019	
	受託金収入	158,503,000	158,274,243	228,757	
	事業収入	2,430,000	2,281,760	148,240	
	介護保険事業収入	33,540,000	34,640,432	△1,100,432	
	受取利息配当金収入	2,086,000	2,085,936	64	
	その他の収入	355,000	1,114,901	△759,901	
	事業活動収入計(1)	269,704,000	270,729,963	△1,025,963	
	支出				
	人件費支出	185,104,000	158,663,322	26,440,678	
	事業費支出	52,782,000	55,488,253	△2,706,253	
	事務費支出	17,267,000	15,941,659	1,325,341	
	分担金支出	85,000	325,000	△240,000	
施設整備等による収支	助成金支出	9,640,000	10,496,400	△856,400	
	負担金支出	249,000	265,200	△16,200	
	事業活動支出計(2)	265,127,000	241,179,834	23,947,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,577,000	29,550,129	△24,973,129	
	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,103,000	8,204,410	△1,101,410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,000	1,234,200	△200	
	施設整備等支出計(5)	8,337,000	9,438,610	△1,101,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,937,000	△9,038,610	1,101,610	
	その他の活動収入				
	サービス区分間繰入金収入	57,000	13,307,222	△13,250,222	
	その他の活動収入計(7)	57,000	13,307,222	△13,250,222	
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	57,000	13,307,222	△13,250,222	
	その他の活動支出計(8)	57,000	13,307,222	△13,250,222	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,360,000	20,511,519	△23,871,519	
	前期末支払資金残高(12)	101,214,282	101,214,282	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,854,282	121,725,801	△23,871,519	