

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	6,143,000	6,107,650	35,350		
	分担金収入					
	寄附金収入	92,000	222,182	△130,182		
	経常経費補助金収入	80,182,000	78,231,303	1,950,697		
	受託金収入	52,739,000	38,649,100	14,089,900		
	貸付事業収入					
	事業収入	3,195,000	3,970,561	△775,561		
	負担金収入					
	介護保険事業収入	137,762,000	124,396,214	13,365,786		
	老人福祉事業収入	47,843,000	42,337,322	5,505,678		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	61,943,000	54,448,537	7,494,463		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	483,000	469,316	13,684		
	その他の収入	694,000	420,039	273,961		
流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	391,076,000	349,252,224	41,823,776		
支出	人件費支出	271,400,000	241,453,876	29,946,124		
	事業費支出	88,152,000	78,931,992	9,220,008		
	事務費支出	12,201,000	6,650,606	5,550,394		
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	貸付事業支出					
	分担金支出					
	助成金支出	11,705,000	10,296,660	1,408,340		
	負担金支出	942,000	901,600	40,400		
	支払利息支出					
	その他の支出		145,890	△145,890		
	流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	384,400,000	338,380,624	46,019,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,676,000	10,871,600	△4,195,600		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	3,221,000	3,889,210	△668,210		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	3,221,000	3,889,210	△668,210		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,221,000	△3,889,210	668,210		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	343,000		343,000		
	その他の活動による収入		4,021,670	△4,021,670		
	その他の活動収入計(7)	343,000	4,021,670	△3,678,670		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		基金積立資産支出				
		積立資産支出		124,492	△124,492	
		その他の活動による支出	8,763,000	7,604,710	1,158,290	
その他の活動支出計(8)		8,763,000	7,729,202	1,033,798		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,420,000	△3,707,532	△4,712,468			
予備費支出(10)	20,000		20,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,985,000	3,274,858	△8,259,858			
前期末支払資金残高(12)	19,096,000	21,915,823	△2,819,823			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,111,000	25,190,681	△11,079,681			