

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	会費収入	932,000	932,500	-500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,046,000	2,050,000	-4,000	
	経常経費補助金収入	15,869,000	22,896,362	-7,027,362	
	受託金収入	8,658,000	416,540	8,241,460	
	貸付事業収入	300,000	105,000	195,000	
	事業収入	146,000	117,000	29,000	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	20,279,000	19,511,878	767,122	
	障害福祉サービス等事業収入	8,170,000	7,442,970	727,030	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	23,000	5,640	17,360	
	その他の収入	19,000	9,800	9,200	
	事業活動収入計（1）	56,442,000	53,487,690	2,954,310	
	人件費支出	39,806,000	38,624,591	1,181,409	
	事業費支出	5,990,000	4,828,090	1,161,910	
	事務費支出	6,093,000	5,260,277	832,723	
	利用者負担軽減額		0	0	
貸付事業支出	300,000	100,000	200,000		
共同募金配分金事業費	10,000	2,256	7,744		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	759,000	758,933	67		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	52,958,000	49,574,147	3,383,853		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,484,000	3,913,543	-429,543		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	793,000	763,901	29,099	
	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）	793,000	763,901	29,099		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-793,000	-763,901	-29,099		
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	1,695,000	1,192,682	502,318	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,695,000	1,192,682	502,318	
	長期貸付金支出		0	0	
基金積立資産支出	2,045,000	2,050,000	-5,000		
積立資産支出	319,000	312,684	6,316		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	1,291,000	1,283,760	7,240		
その他の活動支出計（8）	3,655,000	3,646,444	8,556		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,960,000	-2,453,762	493,762		
予備費支出（10）	5,000		5,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	726,000	695,880	30,120		
前期末支払資金残高（12）	15,989,660	15,989,660	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,715,660	16,685,540	30,120		