

資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,706,000	2,729,200	-23,200	
	寄附金収入	3,150,000	3,396,100	-246,100	
	経常経費補助金収入	34,993,000	34,978,095	14,905	
	受託金収入	48,814,000	48,769,803	44,197	
	貸付事業収入	641,000	442,000	199,000	
	事業収入	54,360,000	54,439,071	-79,071	
	介護保険事業収入	87,441,000	87,465,537	-24,537	
	障害福祉サービス等事業収入	3,302,000	3,197,451	104,549	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	24,000	2,750	21,250	
	その他の収入	60,000	51,189	8,811	
	事業活動収入計(1)	235,491,000	235,471,196	19,804	
	支出				
	人件費支出	123,567,000	118,353,607	5,213,393	
	事業費支出	58,325,000	56,889,586	1,435,414	
	事務費支出	51,493,000	46,761,601	4,731,399	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	2,990,000	481,000	2,509,000	
共同募金配分金事業費					
助成金支出	2,782,000	2,709,600	72,400		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	239,157,000	225,195,394	13,961,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,666,000	10,275,802	-13,941,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,379,000	1,379,000		
	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)	1,379,000	1,379,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,338,000	3,267,420	70,580	
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)	3,338,000	3,267,420	70,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,959,000	-1,888,420	-70,580		
その他の活動による収支	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				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
基金積立資産支出					
積立資産支出	3,596,000	3,588,956	7,044		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,596,000	3,588,956	7,044		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-96,000	-88,956	-7,044		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,721,000	8,298,426	-14,019,426		
前期末支払資金残高(12)	6,059,000	35,693,830	-29,634,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	338,000	43,992,256	-43,654,256		