

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	2,795,000	2,897,500	-102,500	
		寄附金収入	1,315,000	1,325,685	-10,685	
		経常経費補助金収入	32,956,000	32,957,525	-1,525	
		受託金収入	27,921,000	27,953,500	-32,500	
		貸付事業収入	3,000,000	298,000	2,702,000	
		事業収入	1,392,000	1,482,122	-90,122	
		介護保険事業収入	23,834,000	24,466,058	-632,058	
		障害福祉サービス等事業収入	221,000	246,050	-25,050	
		受取利息配当金収入	5,000	1,407	3,593	
		その他の収入	50,000	566,510	-516,510	
	事業活動収入計(1)		93,489,000	92,194,357	1,294,643	
	支 出	人件費支出	70,891,000	65,633,675	5,257,325	
		事業費支出	8,982,000	6,141,683	2,840,317	
		事務費支出	16,676,000	12,974,218	3,701,782	
		貸付事業支出	3,000,000	305,000	2,695,000	
		共同募金配分金事業費	364,000	364,000		
		助成金支出	2,998,000	2,772,400	225,600	
		支払利息支出	247,000	246,018	982	
	事業活動支出計(2)		103,158,000	88,436,994	14,721,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,669,000	3,757,363	-13,426,363	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	1,750,000	1,750,000		
		施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,750,000		
	支 出	固定資産取得支出	649,000	649,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	415,000	414,942	58	
		施設整備等支出計(5)	1,064,000	1,063,942	58	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		686,000	686,058	-58	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000		
		その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,100,000		
	支 出	基金積立資産支出	1,751,000	1,750,961	39	
		積立資産支出	643,000	533,490	109,510	
		その他の活動による支出	2,029,000	2,496,950	-467,950	
		その他の活動支出計(8)	4,423,000	4,781,401	-358,401	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,323,000	-2,681,401	358,401	
予備費支出(10)		140,000		140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,446,000	1,762,020	-13,208,020		
前期末支払資金残高(12)			23,084,000	23,091,359	-7,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,638,000	24,853,379	-13,215,379	