

会長	事務局長	事業課	地域福祉課	相談支援課	係(総務課)

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)

法人合計

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	1,618,000	1,606,800	11,200	
	寄付金収入	600,000	551,375	48,625	
	経常経費補助金収入	14,770,000	14,941,019	-171,019	
	受託金収入	12,654,000	12,815,962	-161,962	
	貸付事業収入	663,000	32,000	631,000	
	介護保険事業収入	37,498,000	27,553,298	9,944,702	
	障害福祉サービス等事業収入	16,617,000	20,923,732	-4,306,732	
	権利擁護事業収入		300,000	-300,000	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	886	4,114	
	その他の収入	826,000	2,403,793	-1,577,793	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	85,251,000	81,128,865	4,122,135	
支出	人件費支出	54,878,000	64,496,869	-9,618,869	
	事業費支出	14,215,000	9,815,980	4,399,020	
	事務費支出	6,804,000	6,220,044	583,956	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費	2,200,000	1,740,000	460,000	
	分担金支出		10,000	-10,000	
	助成金支出	337,000	337,000		
	負担金支出	442,000	414,000	28,000	
	支払利息支出	674,000	673,431	569	
	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)	79,550,000	83,707,324	-4,157,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,701,000	-2,578,459	8,279,459		
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)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,469,000	2,469,225	-225	
	固定資産取得支出		1,758,672	-1,758,672	
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	2,469,000	4,227,897	-1,758,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,469,000	-4,227,897	1,758,897		
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				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入		10,760,881	-10,760,881	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		10,760,881	-10,760,881	
	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	3,000	66	2,934		
積立資産支出	3,229,000	2,740,060	488,940		
その他の活動による支出		186,305	-186,305		
その他の活動支出計(8)	3,232,000	2,926,431	305,569		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,232,000	7,834,450	-11,066,450		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,028,094	-1,028,094		
前期末支払資金残高(12)	31,207,870	31,207,870			
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,207,870	32,235,964	-1,028,094		