

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	14,882,000	14,628,400	253,600	
	0290 寄附金収入	6,825,000	7,072,829	-247,829	
	0291 経常経費補助金収入	103,562,000	101,476,985	2,085,015	
	0296 受託金収入	311,699,000	310,869,408	829,592	
	0303 貸付事業収入	1,800,000	1,431,593	368,407	
	0305 事業収入	8,540,000	8,174,982	365,018	
	0306 負担金収入	311,000	254,500	56,500	
	0165 介護保険事業収入	542,568,000	544,563,921	-1,995,921	
	0181 保育事業収入	747,000	293,950	453,050	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,533,000	3,879,510	653,490	
	0200 受取利息配当金収入	13,000	9,666	3,334	
	0201 その他の収入	10,269,000	9,922,756	346,244	
	事業活動収入計(1)		1,005,749,000	1,002,578,500	3,170,500
	事業活動による支出	0129 人件費支出	684,555,000	673,888,912	10,666,088
0130 事業費支出		209,268,000	202,475,647	6,792,353	
0131 事務費支出		92,787,000	88,050,672	4,736,328	
0136 利用者負担軽減額		186,000	64,073	121,927	
0309 貸付事業支出		1,515,000	1,080,000	435,000	
0310 共同募金配分金事業費		13,082,000	12,176,200	905,800	
0313 助成金支出		18,438,000	17,532,403	905,597	
0315 負担金支出		848,000	817,840	30,160	
0138 その他の支出		196,000	194,910	1,090	
事業活動支出計(2)		1,020,875,000	996,280,657	24,594,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,126,000	6,297,843	-21,423,843	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,706,000	1,680,994	25,006
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752,000	5,749,056	2,944
施設整備等支出計(5)		7,458,000	7,430,050	27,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,458,000	-7,430,050	-27,950	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	70,992,000	0	70,992,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	29,195,000	0	29,195,000	
	0224 その他の活動による収入	32,151,000	32,145,654	5,346	
	その他の活動収入計(7)		202,338,000	102,145,654	100,192,346
	その他の活動による支出	0317 基金積立資産支出	980,000	978,642	1,358
		0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	70,992,000	0	70,992,000
0161 サービス区分間繰入金支出		29,195,000	0	29,195,000	
0162 その他の活動による支出		24,330,000	24,214,690	115,310	
その他の活動支出計(8)		195,497,000	95,193,332	100,303,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,841,000	6,952,322	-111,322	
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,143,000	5,820,115	-21,963,115	
前期末支払資金残高(12)		141,490,000	141,472,355	17,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,347,000	147,292,470	-21,945,470	