

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	収入				
	会費収入	1,600,000	1,546,000	54,000	
	寄附金収入	30,000	134,671	△104,671	
	経常経費補助金収入	20,636,000	16,874,534	3,761,466	
	受託金収入	14,117,000	18,793,651	△4,676,651	
	貸付事業収入	282,000	298,000	△16,000	
	事業収入	6,280,000	5,382,681	897,319	
	介護保険事業収入	231,551,000	235,445,103	△3,894,103	
	就労支援事業収入	17,168,000	13,741,569	3,426,431	
	障害福祉サービス等事業収入	67,752,000	64,359,156	3,392,844	
	受取利息配当金収入	11,000	7,371	3,629	
	その他の収入	245,000	4,868,050	△4,623,050	
	事業活動収入計(1)	359,672,000	361,450,786	△1,778,786	
	支出				
人件費支出	277,785,000	267,060,084	10,724,916		
事業費支出	54,680,000	43,106,908	11,573,092		
事務費支出	29,949,000	25,433,317	4,515,683		
就労支援事業支出	18,799,000	13,463,229	5,335,771		
利用者負担軽減額	450,000	300,835	149,165		
貸付事業支出	100,000	57,000	43,000		
助成金支出	690,000	590,000	100,000		
負担金支出	681,000	667,100	13,900		
その他の支出	3,186,000	4,087,848	△901,848		
流動資産評価損等による資金減少額		150,000	△150,000		
事業活動支出計(2)	386,320,000	354,916,321	31,403,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,648,000	6,534,465	△33,182,465		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		33,100	△33,100	
	施設整備等収入計(4)		33,100	△33,100	
	支出				
	固定資産取得支出	11,405,000	10,303,280	1,101,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,944,000	△1,944,000		
その他の施設整備等による支出		34,940	△34,940		
施設整備等支出計(5)	11,405,000	12,282,220	△877,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,405,000	△12,249,120	844,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,029,000	9,028,685	315	
	その他の活動収入計(7)	9,029,000	9,028,685	315	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	3,850	496,150	
積立資産支出	11,184,000	9,299,214	1,884,786		
その他の活動支出計(8)	11,684,000	9,303,064	2,380,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,655,000	△274,379	△2,380,621		
予備費支出(10)	6,380,000	—	6,380,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,088,000	△5,989,034	△41,098,966		
前期末支払資金残高(12)	101,397,862	101,397,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,309,862	95,408,828	△41,098,966		