

## 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	28,350,000	30,233,380	△1,883,380	
	寄附金収入	451,000	1,614,527	△1,163,527	
	経常経費補助金収入	183,565,000	173,950,212	9,614,788	
	受託金収入	585,551,000	579,269,550	6,281,450	
	貸付事業収入	24,300,000	10,168,441	14,131,559	
	事業収入	9,370,000	7,590,692	1,779,308	
	負担金収入	1,747,000	1,487,944	259,056	
	介護保険事業収入	263,076,000	247,610,353	15,465,647	
	障害福祉サービス等事業収入	28,613,000	22,566,391	6,046,609	
	受取利息配当金収入	33,000	32,084	916	
	その他の収入	3,001,000	2,428,677	572,323	
	事業活動収入計(1)	1,128,057,000	1,076,952,251	51,104,749	
支出					
人件費支出	780,915,000	710,950,315	69,964,685		
事業費支出	182,957,000	153,381,970	29,575,030		
事務費支出	171,003,000	148,818,633	22,184,367		
貸付事業支出	24,600,000	10,678,503	13,921,497		
共同募金配分金事業費	1,000		1,000		
助成金支出	25,296,000	23,943,679	1,352,321		
負担金支出	119,000	59,000	60,000		
その他の支出	13,000	12,660	340		
事業活動支出計(2)	1,184,904,000	1,047,844,760	137,059,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,847,000	29,107,491	△85,954,491		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	440,000	434,790	5,210	
	施設整備等収入計(4)	440,000	434,790	5,210	
	支出				
	固定資産取得支出	6,876,000	6,862,320	13,680	
固定資産除却・廃棄支出	438,000	432,580	5,420		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,780,000	10,663,488	116,512		
施設整備等支出計(5)	18,094,000	17,958,388	135,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,654,000	△17,523,598	△130,402		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,923,000	2,922,276	724	
	その他の活動収入計(7)	22,923,000	22,922,276	724	
	支出				
その他の活動による支出	19,444,000	18,490,230	953,770		
その他の活動支出計(8)	19,444,000	18,490,230	953,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,479,000	4,432,046	△953,046		
予備費支出(10)	816,000	—	816,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,838,000	16,015,939	△87,853,939		
前期末支払資金残高(12)	71,842,000	255,928,459	△184,086,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	271,944,398	△271,940,398		