

## 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)		
事業活動による収支	収	会費収入	7,453,000	7,453,520	-520	
		寄附金収入	1,322,000	1,329,070	-7,070	
		経常経費補助金収入	84,745,000	83,343,049	1,401,951	
		受託金収入	71,764,000	66,786,654	4,977,346	
		貸付事業収入	733,000	993,000	-260,000	
		事業収入	7,357,000	7,832,620	-475,620	
		介護保険事業収入	81,924,000	82,502,520	-578,520	
		障害福祉サービス等事業収入	31,914,000	32,242,020	-328,020	
		受取利息配当金収入	0	3,213	-3,213	
		その他の収入	217,000	245,216	-28,216	
		事業活動収入計(1)	287,429,000	282,730,882	4,698,118	
		支	人件費支出	225,055,000	224,417,223	637,777
			事業費支出	41,993,000	36,474,771	5,518,229
		事務費支出	2,338,000	1,864,320	473,680	
		貸付事業支出	1,000,000	1,029,000	-29,000	
		助成金支出	4,734,000	4,341,798	392,202	
		負担金支出	1,324,000	926,787	397,213	
		事業活動支出計(2)	276,444,000	269,053,899	7,390,101	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,985,000	13,676,983	-2,691,983	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	11,671,000	11,628,596	42,404	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	659,000	658,368	632	
		施設整備等支出計(5)	12,330,000	12,286,964	43,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,330,000	-12,286,964	-43,036		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,117,000	1,117,219	-219	
		基本財産預金取崩収入	0	468,000	-468,000	
		事業区分間繰入金収入	3,421,000	0	3,421,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,203,000	0	2,203,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,924,000	0	5,924,000	
		その他の活動による収入	0	2,674,720	-2,674,720	
		その他の活動による収入計(7)	12,665,000	4,259,939	8,405,061	
	支	積立資産支出	0	20,788,310	-20,788,310	
		事業区分間繰入金支出	2,953,000	0	2,953,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,203,000	0	2,203,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,019,000	0	3,019,000		
	その他の活動による支出	10,576,000	10,563,390	12,610		
	その他の活動支出計(8)	18,751,000	31,351,700	-12,600,700		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,086,000	-27,091,761	21,005,761		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,431,000	-25,701,742	18,270,742		
	前期末支払資金残高(12)	30,118,000	106,897,343	-76,779,343		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,687,000	81,195,601	-58,508,601		