

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				
	1 会費収入	7,534,000	7,533,300	700	
	2 分担金収入	622,000	621,662	338	
	3 寄附金収入	948,000	947,424	576	
	4 経常経費補助金収入	36,002,000	35,966,340	35,660	
	5 受託金収入	51,474,000	51,564,490	△ 90,490	
	6 貸付事業収入	121,000	116,000	5,000	
	7 事業収入	75,893,000	76,219,109	△ 326,109	
	8 負担金収入	4,369,000	4,209,400	159,600	
	9 介護保険事業収入	70,975,000	71,168,979	△ 193,979	
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,850,000	1,865,670	△ 15,670	
	11 受取配当金収入	9,000	1,215	7,785	
	12 その他の収入	198,000	8,151,989	△ 7,953,989	
	事業活動収入計(1)	249,995,000	258,365,578	△ 8,370,578	
支出					
1 人件費支出	151,159,000	152,489,802	△ 1,330,802		
2 事業費支出	102,966,000	103,134,753	△ 168,753		
3 事務費支出	6,884,000	6,725,497	158,503		
4 利用者負担軽減額	0	0	0		
5 貸付事業支出	154,000	154,000	0		
6 共同募金配分金事業費	4,975,000	4,974,250	750		
7 分担金支出	133,000	132,043	957		
8 助成金支出	1,950,000	1,948,850	1,150		
9 負担金支出	115,000	109,300	5,700		
10 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	268,336,000	269,668,495	△ 1,332,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,341,000	△ 11,302,917	△ 7,038,083		
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	0	0	0	
3 その他の施設整備等による支出	4,000	0	4,000		
施設整備等支出計(5)	4,000	0	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000	0	△ 4,000		
その他の活動による収支	収入				
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	11,999,000	11,997,252	1,748	
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	24,971,000	17,013,720	7,957,280	
	その他の活動収入計(7)	36,970,000	29,010,972	7,959,028	
	支出				
	1 積立資産支出	12,000,000	11,998,114	1,886	
2 事業区分間繰入金支出	0	0	0		
3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
5 その他の活動による支出	4,267,000	4,266,720	280		
その他の活動支出計(8)	16,267,000	16,264,834	2,166		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,703,000	12,746,138	7,956,862		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,358,000	1,443,221	914,779		
前期末支払資金残高(12)	11,249,000	11,249,256	△ 256		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	13,607,000	12,692,477	914,523		