

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	1,377,000	1,373,200	3,800	
	寄付金収入	5,970,000	7,404,910	-1,434,910	
	経常経費補助金収入	32,161,000	32,160,911	89	
	受託金収入	53,535,000	53,420,819	114,181	
	貸付事業収入	301,000	314,000	-13,000	
	事業収入	267,000	814,950	-547,950	
	負担金収入	778,000	780,612	-2,612	
	介護保険事業収入	51,708,000	52,487,330	-779,330	
	障害福祉サービス等事業収入	2,614,000	2,711,860	-97,860	
	受取利息配当金収入	110,000	104,552	5,448	
	その他の収入	781,000	783,720	-2,720	
	事業活動収入計(1)	149,602,000	152,356,864	-2,754,864	
	支出				
人件費支出	119,715,000	117,811,569	1,903,431		
事業費支出	25,058,000	23,155,811	1,902,189		
事務費支出	4,834,000	4,071,281	762,719		
寄附金支出	3,250,000	3,815,000	-565,000		
貸付事業支出	400,000	260,000	140,000		
共同募金配分金事業支出	3,590,000	3,583,709	6,291		
助成金支出	2,790,000	2,784,800	5,200		
負担金支出	20,000	20,000			
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	159,657,000	155,502,170	4,154,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,055,000	-3,145,306	-6,909,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,358,000	2,357,460	540	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,358,000	2,357,460	540	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,250,000	2,252,007	-2,007		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,252,007	-2,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,000	105,453	2,547		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,047,000	-3,039,853	-7,007,147		
前期末支払資金残高(12)	48,046,000	48,046,608	-608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,999,000	45,006,755	-7,007,755		