

令和元年度 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
(令和 元年度)

(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	14,072,000	14,004,620	67,380	
	寄附金収入	920,000	1,177,809	△ 257,809	
	経常経費補助金収入	47,658,000	47,797,064	△ 139,064	
	受託金収入	167,174,000	167,330,824	△ 156,824	
	貸付事業収入	780,000	1,105,000	△ 325,000	
	事業収入	13,257,000	11,911,300	1,345,700	
	負担金収入	405,000	405,000	0	
	介護保険事業収入	84,438,000	84,092,418	345,582	
	障害福祉サービス等事業収入	12,878,000	12,833,340	44,660	
	受取利息配当金収入	74,000	45,861	28,139	
	その他の収入	5,693,000	5,671,206	21,794	
	事業活動収入計(1)	347,349,000	346,374,442	974,558	
	支出				
	人件費支出	291,963,541	289,894,150	2,069,391	
	事業費支出	42,347,109	39,660,923	2,686,186	
	事務費支出	29,881,378	27,688,285	2,193,093	
	貸付事業支出	845,000	770,000	75,000	
	共同募金配分金事業費支出	8,156,000	8,065,994	90,006	
分担金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	961,000	932,738	28,262		
負担金支出	1,498,600	1,492,000	6,600		
その他の支出	351,372	361,102	△ 9,730		
法人税、住民税及び事業税支出	0	50,000	△ 50,000		
事業活動支出計(2)	376,034,000	368,945,192	7,088,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,685,000	△ 22,570,750	△ 6,114,250		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	10,310	△ 10,310	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,010,310	△ 10,310	
	支出				
固定資産取得支出	3,945,000	3,326,855	618,145		
施設整備等支出計(5)	3,945,000	3,326,855	618,145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,945,000	△ 2,316,545	△ 628,455		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,589,000	20,586,922	2,078	
	その他の活動収入計(7)	20,589,000	20,586,922	2,078	
	支出				
	積立資産支出	17,660,000	17,271,691	388,309	
その他の活動支出計(8)	17,660,000	17,271,691	388,309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,929,000	3,315,231	△ 386,231		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,701,000	△ 21,572,064	△ 7,128,936		
前期末支払資金残高(12)	86,100,000	86,099,721	279		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,399,000	64,527,657	△ 7,128,657		