

資金収支計算書（法人全体）

（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	0165 介護保険事業収入	48,306,000	48,400,604	-94,604	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,259,000	2,391,310	-132,310	
		0258 会費収入	4,307,000	4,189,000	118,000	
		0195 経常経費補助金収入	41,972,000	34,643,735	7,328,265	
		0197 受託金収入	48,643,000	45,587,580	3,055,420	
		0260 貸付事業収入	1,000,000	310,000	690,000	
		0266 事業収入	88,000	216,666	-128,666	
		0199 経常経費寄附金収入	1,705,000	2,380,643	-675,643	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	30,566	-29,566	
		0201 その他の収入	27,000	49,125	-22,125	
		事業活動収入計(1)	148,308,000	138,199,229	10,108,771	
		支	0129 人件費支出	110,125,000	101,712,468	8,412,532
		0130 事業費支出	20,084,000	16,968,240	3,115,760	
	0131 事務費支出	16,319,000	15,033,610	1,285,390		
	0262 貸付事業支出	1,000,000	380,000	620,000		
	0264 助成金支出	970,000	780,228	189,772		
	0265 共同募金配分金事業費支出	4,610,000	4,403,079	206,921		
	0138 その他の支出	283,000	282,726	274		
	事業活動支出計(2)	153,391,000	139,560,351	13,830,649		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,083,000	-1,361,122	-3,721,878		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	4,575,000	0	4,575,000	
		その他の活動収入計(7)	4,575,000	0	4,575,000	
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	4,575,000	0	4,575,000	
		その他の活動支出計(8)	4,575,000	0	4,575,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,283,000	-1,361,122	-3,921,878		
	前期末支払資金残高(12)	6,125,000	67,367,398	-61,242,398		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	842,000	66,006,276	-65,164,276		