

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入			
	会費収入	5,000	5,000	
	寄付金収入	1,429,000	1,493,905	△64,905
	経常経費補助金収入	43,704,000	43,739,446	△35,446
	受託金収入	75,611,000	76,120,404	△509,404
	貸付事業収入	59,000	71,000	△12,000
	事業収入	1,515,000	1,617,990	△102,990
	介護保険事業収入	64,188,000	66,457,435	△2,269,435
	障害福祉サービス等事業収入	450,000	488,480	△38,480
	受取利息配当金収入	1,000	107	893
	その他の収入	6,951,000	6,970,367	△19,367
	事業活動収入計(1)	193,913,000	196,964,134	△3,051,134
	支出			
人件費支出	153,451,000	150,606,942	2,844,058	
事業費支出	20,243,000	18,297,002	1,945,998	
事務費支出	22,240,000	21,050,064	1,189,936	
貸付事業支出	3,330,000	50,000	3,280,000	
共同募金配分金事業費支出	964,000	964,446	△446	
返還金費支出	378,000	377,641	359	
事業活動支出計(2)	200,606,000	191,346,095	9,259,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,693,000	5,618,039	△12,311,039	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	4,392,000	4,273,400	118,600	
施設整備等支出計(5)	4,392,000	4,273,400	118,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,392,000	△4,273,400	△118,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,248,000	11,248,926	△926
	その他の活動による収入計(7)	11,248,000	11,248,926	△926
	支出			
	積立資産支出	7,170,000	7,159,456	10,544
寄附金支出	60,000	10,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	7,230,000	7,169,456	60,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,018,000	4,079,470	△61,470	
予備費支出(10)	5,960,000	—	5,960,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,027,000	5,424,109	△18,451,109	
前期末支払資金残高(12)	13,027,000	13,030,336	△3,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,454,445	△18,454,445	