

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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	4,809,000	4,792,551	16,449	
寄附金収入	4,500,000	4,525,519	△25,519	
経常経費補助金収入	19,728,000	19,353,122	374,878	
受託金収入	19,050,000	19,364,695	△314,695	
貸付事業収入	100,000	10,000	90,000	
事業収入	1,758,000	1,978,612	△220,612	
介護保険事業収入	207,429,000	206,437,435	991,565	
保育事業収入	25,865,000	26,096,320	△231,320	
障がい福祉サービス等事業収入	15,280,000	15,707,180	△427,180	
受取利息配当金収入	30,000	10,562	19,438	
その他の収入	974,000	1,395,114	△421,114	
事業活動収入計(1)	299,523,000	299,671,110	△148,110	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	248,030,000	243,834,111	4,195,889	
事業費支出	65,584,000	58,694,700	6,889,300	
事務費支出	7,497,789	5,930,186	1,567,603	
貸付事業支出	100,000	10,000	90,000	
共同募金配分金事業支出	3,460,000	3,422,122	37,878	
支払利息支出	78,000	76,320	1,680	
事業活動支出計(2)	324,749,789	311,967,439	12,782,350	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,226,789	△12,296,329	△12,930,460	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	3,520,000	3,520,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581,000	1,503,552	77,448	
施設整備等支出計(5)	5,101,000	5,023,552	77,448	

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,101,000	△5,023,552	△77,448	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	30,847,000	29,346,810	1,500,190	
その他の活動収入計(7)	30,847,000	29,346,810	1,500,190	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	3,971,000	3,548,160	422,840	
その他の活動支出計(8)	3,971,000	3,548,160	422,840	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,876,000	25,798,650	1,077,350	
予備費支出(10)	59,155,211	0	59,155,211	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,607,000	8,478,769	△71,085,769	
前期末支払資金残高(12)	62,607,000	62,744,462	△137,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	71,223,231	△71,223,231	