

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	会費収入	3,865,000	3,787,000	78,000
		寄附金収入	101,000	105,600	△4,600
		経常経費補助金収入	31,462,000	30,813,905	648,095
		受託金収入	6,815,000	5,990,237	824,763
		貸付事業収入	1,005,000	480,038	524,962
		事業収入	2,704,000	2,532,797	171,203
		介護保険事業収入	17,712,000	16,891,380	820,620
		受取利息配当金収入	3,000	1,161	1,839
		その他の収入	40,000	50,150	△10,150
		事業活動収入計(1)	63,707,000	60,652,268	3,054,732
		支	人件費支出	40,326,000	39,389,026
		事業費支出	12,646,000	11,745,121	900,879
		事務費支出	4,957,000	3,915,438	1,041,562
		貸付事業支出	1,500,000	287,000	1,213,000
		助成金支出	1,391,000	1,334,167	56,833
		事業活動支出計(2)	60,820,000	56,670,752	4,149,248
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,887,000	3,981,516	△1,094,516
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,572,000	1,563,980	8,020
		施設整備等支出計(5)	1,572,000	1,563,980	8,020
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,572,000	△1,563,980	△8,020
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金収入	838,000	723,278	114,722
		サービス区分間繰入金収入	706,000	821,188	△115,188
		その他の活動収入計(7)	1,944,000	1,544,466	399,534
	支	積立資産支出	2,000	1,000	1,000
		事業区分間繰入金支出	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金支出	872,000	723,278	148,722
		サービス区分間繰入金支出	706,000	821,188	△115,188
		その他の活動による支出	2,733,000	2,730,429	2,571
		その他の活動支出計(8)	4,713,000	4,275,895	437,105
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,769,000	△2,731,429	△37,571
		予備費支出(10)	4,003,000	—	4,003,000
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,457,000	△313,893	△5,143,107
		前期末支払資金残高(12)	5,457,000	5,455,930	1,070
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,142,037	△5,142,037