

### 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)	
事業活動による収入	会費収入	4,306,000	4,306,000	0	
	寄附金収入	4,000,000	3,999,920	80	
	経常経費補助金収入	23,178,000	23,177,090	910	
	受託金収入	14,724,000	11,331,278	3,392,722	
	貸付事業収入	1,600,000	345,170	1,254,830	
	負担金収入	363,000	371,000	△8,000	
	介護保険事業収入	199,043,000	199,975,387	△932,387	
	障害福祉サービス等事業収入	724,000	723,800	200	
	受取利息配当金収入	34,000	35,408	△1,408	
	その他の収入	1,880,000	2,105,793	△225,793	
	事業活動収入計(1)	249,852,000	246,370,846	3,481,154	
	事業活動による支出	人件費支出	192,644,000	190,693,618	1,950,382
		事業費支出	19,744,000	18,615,040	1,128,960
事務費支出		22,225,000	20,470,531	1,754,469	
貸付事業支出		1,600,000	345,170	1,254,830	
共同募金配分金事業費		1,999,000	1,999,000	0	
助成金支出		2,041,000	1,892,045	148,955	
負担金支出		8,985,000	8,787,606	197,394	
支払利息支出		1,000	0	1,000	
その他の支出		188,000	175,362	12,638	
流動資産評価損等による資金減少額		67,000	66,126	874	
事業活動支出計(2)		249,494,000	243,044,498	6,449,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	358,000	3,326,348	△2,968,348		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	895,000	895,000	0	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	896,000	895,000	1,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,710,000	8,707,920	2,080
施設整備等支出計(5)		8,710,000	8,707,920	2,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,814,000	△7,812,920	△1,080		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	9,500,000	9,500,000	0	
	基金積立資産取崩収入	6,367,000	5,873,860	493,140	
	積立資産取崩収入	2,802,000	2,793,227	8,773	
	拠点区分間繰入金収入	34,871,000	0	34,871,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,347,000	0	5,347,000	
	その他の活動による収入	10,664,000	10,662,330	1,670	
	その他の活動収入計(7)	69,551,000	28,829,417	40,721,583	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	9,515,000	9,509,938	5,062
		積立資産支出	5,928,000	5,924,239	3,761
		拠点区分間繰入金支出	34,871,000	0	34,871,000
		サービス区分間繰入金支出	5,347,000	0	5,347,000
その他の活動による支出		7,796,000	7,795,470	530	
その他の活動支出計(8)	63,457,000	23,229,647	40,227,353		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,094,000	5,599,770	494,230		
予備費支出(10)	39,823,000	—	39,823,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,185,000	1,113,198	△42,298,198		
前期末支払資金残高(12)	41,185,000	41,188,004	△3,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,301,202	△42,301,202		