

令和元年度 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)

法人合計

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,215,000	2,132,800	82,200		
	寄付金収入	7,500,000	6,361,654	1,138,346		
	経常経費補助金収入	27,028,000	26,883,647	144,353		
	受託金収入	18,202,000	17,628,600	573,400		
	介護保険事業収入	55,304,000	53,429,932	1,874,068		
	障害福祉サービス等事業収入	12,000,000	11,385,010	614,990		
	その他の事業収入	3,110,000	2,645,950	464,050		
	受取利息配当金収入	15,000	10,559	4,441		
	その他の収入	1,604,000	1,638,667	△ 34,667		
		事業活動収入計 (1)	126,978,000	122,116,819	4,861,181	
事業活動による支出	人件費支出	116,952,000	115,944,041	1,007,959		
	事業費支出	16,284,000	13,149,186	3,134,814		
	事務費支出	13,329,000	12,215,158	1,113,842		
	共同募金配分金事業費支出	1,300,000	1,329,702	△ 29,702		
	助成金支出	6,963,000	6,402,980	560,020		
		事業活動支出計 (2)	154,828,000	149,041,067	5,786,933	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 27,850,000	△ 26,924,248	△ 925,752		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,860,000	1,774,422	85,578	
			施設整備等支出計 (5)	1,860,000	1,774,422	85,578
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,860,000	△ 1,774,422	△ 85,578		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,109,000	16,105,624	3,376		
	その他の活動による収入	9,409,000	9,408,000	1,000		
		その他の活動収入計 (7)	25,518,000	25,513,624	4,376	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,542,000	2,539,864	2,136	
		その他の活動による支出	1,490,000	1,482,000	8,000	
			その他の活動支出計 (8)	4,032,000	4,021,864	10,136
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,486,000	21,491,760	△ 5,760		
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,324,000	△ 7,206,910	△ 1,117,090		
	前期末支払資金残高(12)	30,957,000	34,751,391	△ 3,794,391		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,633,000	27,544,481	△ 4,911,481		