

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                       | 収入                      | 会費収入           | 24,655,000  | 24,655,750  | △750         |
|                                 |                         | 寄附金収入          | 446,000     | 656,670     | △210,670     |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入      | 56,743,000  | 56,794,043  | △51,043      |
|                                 |                         | 受託金収入          | 265,390,000 | 265,089,418 | 300,582      |
|                                 |                         | 事業収入           | 18,395,000  | 16,625,038  | 1,769,962    |
|                                 |                         | 負担金収入          | 997,000     | 994,025     | 2,975        |
|                                 |                         | 介護保険事業収入       | 105,285,000 | 103,496,408 | 1,788,592    |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入  | 39,769,000  | 40,441,377  | △672,377     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入      | 3,000       | 965         | 2,035        |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)     | 511,683,000 | 508,753,694 | 2,929,306    |
|                                 | 支出                      | 人件費支出          | 372,411,413 | 356,274,845 | 16,136,568   |
|                                 |                         | 事業費支出          | 59,549,054  | 56,971,086  | 2,577,968    |
|                                 |                         | 事務費支出          | 89,332,397  | 82,485,552  | 6,846,845    |
|                                 |                         | 助成金支出          | 22,870,698  | 22,572,308  | 298,390      |
| 負担金支出                           |                         | 516,772        | 435,508     | 81,264      |              |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 544,680,334    | 518,739,299 | 25,941,035  |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △32,997,334    | △9,985,605  | △23,011,729 |              |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 固定資産売却収入       | 0           | 76,520      | △76,520      |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)    | 0           | 76,520      | △76,520      |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出       | 3,860,590   | 3,812,000   | 48,590       |
|                                 |                         | その他の施設整備等による支出 | 2,051,100   | 2,051,100   | 0            |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)    | 5,911,690   | 5,863,100   | 48,590       |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                | △5,911,690  | △5,786,580  | △125,110     |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入       | 29,596,000  | 5,184,000   | 24,412,000   |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金収入     | 200,000     | 0           | 200,000      |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入   | 42,699,000  | 0           | 42,699,000   |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)   | 72,495,000  | 5,184,000   | 67,311,000   |
|                                 | 支出                      | 事業区分間繰入金支出     | 200,000     | 0           | 200,000      |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出   | 33,385,976  | 0           | 33,385,976   |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)   | 33,585,976  | 0           | 33,585,976   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                | 38,909,024  | 5,184,000   | 33,725,024   |
|                                 | 予備費支出(10)               |                | 0           | —           | 0            |
|                                 |                         | 0              |             |             |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0              | △10,588,185 | 10,588,185  |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                | 0           | 47,956,232  | △47,956,232  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                | 0           | 37,368,047  | △37,368,047  |