

法人運営事業拠点区分資金収支計算書  
(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	235,716,000	235,447,408	268,592
		事業収入	3,839,000	2,960,717	878,283
		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	2,000	912	1,088
		事業活動収入計(1)	467,452,000	465,447,310	2,004,690
	支出	人件費支出	349,328,413	333,715,735	15,612,678
		事業費支出	44,550,054	42,579,710	1,970,344
		事務費支出	83,593,443	77,379,961	6,213,482
		助成金支出	22,870,698	22,572,308	298,390
負担金支出		306,726	225,462	81,264	
事業活動支出計(2)	500,649,334	476,473,176	24,176,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,197,334	△11,025,866	△22,171,468	
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	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)	33,385,976	0	33,385,976
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,109,024	5,184,000	33,925,024
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△11,628,446	11,628,446	
前期末支払資金残高(12)		0	54,259,815	△54,259,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	42,631,369	△42,631,369	