

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	0280 会費収入	34,261,000	34,468,800	△207,800	
	0284 寄付金収入	2,024,000	1,953,577	70,423	
	0286 経常経費補助金収入	98,693,000	102,711,903	△4,018,903	
	0288 受託金収入	146,444,000	147,003,115	△559,115	
	0290 貸付事業収入	9,600,000	5,488,092	4,111,908	
	0292 事業収入	1,557,000	1,401,844	155,156	
	0294 負担金収入	1,830,000	1,881,395	△51,395	
	0165 介護保険事業収入	317,277,000	304,734,752	12,542,248	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,409,000	23,646,450	4,762,550	
	0200 受取利息配当金収入	1,241,000	882,604	358,396	
	0201 その他の収入	1,781,000	1,296,630	484,370	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	5,837,000	7,789,817	△1,952,817	
	事業活動収入計(1)		648,954,000	633,258,979	15,695,021
事業活動による支出	0129 人件費支出	422,523,000	414,805,008	7,717,992	
	0130 事業費支出	138,821,000	130,785,393	8,035,607	
	0131 事務費支出	12,540,000	11,629,923	910,077	
	0301 貸付事業支出	9,600,000	4,152,800	5,447,200	
	0300 共同募金配分金事業費	14,071,000	12,089,903	1,981,097	
	0299 分担金支出	38,000	38,300	△300	
	0298 助成金支出	35,069,000	34,434,890	634,110	
	0297 負担金支出	210,000	210,000		
事業活動支出計(2)		632,872,000	608,146,217	24,725,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,082,000	25,112,762	△9,030,762	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	5,389,000	7,970,806	△2,581,806	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	545,000	544,800	200	
施設整備等支出計(5)		5,934,000	8,515,606	△2,581,606	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,934,000	△8,515,606	2,581,606	
その他の活動による収入	0296 基金積立資産取崩収入	261,538,000	261,439,569	98,431	
	0214 積立資産取崩収入	108,862,000	105,513,501	3,348,499	
	0222 拠点区分間繰入金収入	42,741,000		42,741,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	30,408,000		30,408,000	
	0224 その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入計(7)		443,550,000	366,953,070	76,596,930
	その他の活動による支出	0309 基金積立資産支出	263,976,000	266,371,768	△2,395,768
		0152 積立資産支出	109,012,000	109,010,938	1,062
		0160 拠点区分間繰入金支出	42,741,000		42,741,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	30,408,000		30,408,000
0162 その他の活動による支出		4,373,000	4,350,600	22,400	
その他の活動支出計(8)		450,510,000	379,733,306	70,776,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,960,000	△12,780,236	5,820,236	
予備費支出(10)		3,188,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,816,920	△3,816,920	
前期末支払資金残高(12)		86,638,000	90,390,580	△3,752,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,638,000	94,207,500	△7,569,500	