

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	370,000	361,300	8,700
		寄附金収入	643,000	446,279	196,721
		経常経費補助金収入	3,672,000	3,571,030	100,970
		受託金収入	105,620,000	98,180,288	7,439,712
		事業収入	3,151,000	3,024,985	126,015
		介護保険事業収入	123,495,000	112,071,732	11,423,268
		障害福祉サービス等事業収入	4,578,000	4,600,730	△ 22,730
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	3,105,000	3,105,000	0
		受取利息配当金収入	39,000	94,280	△ 55,280
		その他の収入	533,000	502,803	30,197
		事業活動収入計(1)	245,206,000	225,958,427	19,247,573
	支出	人件費支出	190,539,407	183,026,740	7,512,667
		事業費支出	36,627,000	29,413,963	7,213,037
		事務費支出	11,332,000	9,278,169	2,053,831
		助成金支出	900,000	850,000	50,000
		その他の支出	24,000	23,320	680
事業活動支出計(2)		239,422,407	222,592,192	16,830,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,783,593	3,366,235	2,417,358	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,127,000	3,070,028	56,972
		ファイナンス・リース債務の返済支出	609,000	608,400	600
		施設整備等支出計(5)	3,736,000	3,678,428	57,572
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,736,000	△ 3,678,428	△ 57,572	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	95,000	0	95,000
		積立資産取崩収入	9,390,000	8,914,764	475,236
		拠点区分間長期貸付金回収収入	25,000	0	25,000
		サービス区分間繰入金収入	1,656,000	0	1,656,000
		その他の活動による収入	1,310,000	1,309,020	980
		その他の活動収入計(7)	12,476,000	10,223,784	2,252,216
	支出	積立資産支出	9,416,000	7,131,087	2,284,913
		拠点区分間長期借入金返済支出	25,000	0	25,000
		サービス区分間繰入金支出	1,656,000	0	1,656,000
		その他の活動による支出	2,804,000	2,543,580	260,420
		その他の活動支出計(8)	13,901,000	9,674,667	4,226,333
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,425,000	549,117	△ 1,974,117	
予備費支出(10)		907,000	0	622,593	
		△284,407			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	236,924	△ 236,924	
前期末支払資金残高(12)		34,583,035	35,219,886	△ 636,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,219,886	35,456,810	△ 236,924	