

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,300,000	2,096,000	204,000	
	寄附金収入	1,800,000	1,238,620	561,380	
	経常経費補助金収入	88,012,000	87,878,905	133,095	
	受託金収入	19,841,000	18,776,306	1,064,694	
	事業収入	76,857,000	73,478,079	3,378,921	
	介護保険事業収入	14,473,000	13,147,594	1,325,406	
	障害福祉サービス等事業収入	845,000	647,100	197,900	
	受取利息配当金収入	15,000	3,443	11,557	
	その他の収入	100,000	191,214	△91,214	
	事業活動収入計(1)	204,243,000	197,457,261	6,785,739	
支出	人件費支出	151,228,000	142,599,078	8,628,922	
	事業費支出	41,686,000	33,674,981	8,011,019	
	事務費支出	6,937,000	5,485,255	1,451,745	
	助成金支出	2,434,000	2,278,300	155,700	
		事業活動支出計(2)	202,285,000	184,037,614	18,247,386
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,958,000	13,419,647	△11,461,647	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	874,000	864,780	9,220	
	施設整備等支出計(5)	874,000	864,780	9,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△874,000	△864,780	△9,220	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
支出	積立資産支出	10,000	2,212	7,788	
	その他の活動による支出	2,741,000	2,323,870	417,130	
	その他の活動支出計(8)	2,751,000	2,326,082	424,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,751,000	△1,326,082	△424,918	
	予備費支出(10)	94,736,000		94,736,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△95,403,000	11,228,785	△106,631,785	
	前期末支払資金残高(12)	95,403,000	95,409,553	△6,553	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		106,638,338	△106,638,338	