

令和元年度資金収支計算書(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,827,000	2,827,500	500
		寄附金収入	476,000	476,300	300
		経常経費補助金収入	13,123,000	12,587,545	△ 535,455
		受託金収入	101,812,000	101,612,800	△ 199,200
		事業収入	14,770,000	13,381,691	△ 1,388,309
		貸付事業収入	300,000	0	△ 300,000
		介護保険事業収入	133,318,000	120,095,836	△ 13,222,164
		障がい福祉サービス事業収入	9,726,000	9,931,130	205,130
		その他の収入	81,000	105,235	24,235
		受取利息配当金収入	88,000	83,984	△ 4,016
	事業活動収入計(1)		276,521,000	261,102,021	△ 15,418,979
	支出	人件費支出	200,761,000	202,711,392	△ 1,950,392
		事業費支出	34,058,000	32,945,188	1,112,812
		事務費支出	53,939,000	51,780,045	2,158,955
		貸付事業支出	300,000	0	300,000
		助成金支出	4,337,000	3,699,820	637,180
事業活動支出計(2)		293,395,000	291,136,445	2,258,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,874,000	△ 30,034,424	13,160,424	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,400,000	8,400,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,400,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,400,000	△ 8,400,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	144,000	144,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,340,278	1,340,278
		サービス区分間繰入金収入	24,377,000	25,518,015	1,141,015
		その他の活動収入計(7)	24,377,000	27,002,293	2,625,293
	支出	長期貸付金支出	0	140,000	△ 140,000
		積立資産支出	360,000	302,249	57,751
		拠点区分間繰入金支出	0	1,340,278	△ 1,340,278
		サービス区分間繰入金支出	24,377,000	25,518,015	△ 1,141,015
		その他の活動支出計(8)	24,737,000	27,300,542	△ 2,563,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 360,000	△ 298,249	△ 61,751
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,634,000	△ 38,732,673	13,098,673	
前期末支払資金残高(12)		123,558,448	130,057,692	△ 6,499,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,924,448	91,325,019	6,599,429	