

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	54,551,000	54,481,790	69,210	
		3. 寄付金収入	6,703,000	4,306,604	2,396,396	
		4. 経常経費補助金収入	200,826,000	196,701,972	4,124,028	
		5. 受託金収入	35,238,000	33,000,795	2,237,205	
		6. 貸付事業収入	2,971,000	814,919	2,156,081	
		7. 事業収入	3,474,000	3,337,289	136,711	
		8. 負担金収入	2,000,000	1,822,010	177,990	
		9. 介護保険事業収入	134,395,000	132,674,356	1,720,644	
		10. 障害福祉サービス等事業収入	135,130,000	131,766,236	3,363,764	
		13. 受取利息配当金収入	688,000	660,312	27,688	
		14. その他の収入	2,829,000	2,665,003	163,997	
		事業活動収入計(1)	578,805,000	562,231,286	16,573,714	
		支出	1. 人件費支出	483,251,000	457,837,264	25,413,736
			2. 事業費支出	27,304,000	23,883,047	3,420,953
	3. 事務費支出		45,152,000	37,532,721	7,619,279	
5. 貸付事業支出	4,500,000		240,000	4,260,000		
8. 助成金支出	84,386,000		82,733,561	1,652,439		
9. 負担金支出	3,883,000		3,353,980	529,020		
事業活動支出計(2)	648,476,000	605,580,573	42,895,427			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△69,671,000	△43,349,287	△26,321,713		
に施設 による 整備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その 他の 活動 による 収支	収入	6. 積立資産取崩収入	66,922,000	66,921,600	400	
		13. 事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		15. サービス区分間繰入金収入	43,501,000	0	43,501,000	
		その他の活動収入計(7)	111,923,000	66,921,600	45,001,400	
	支出	5. 積立資産支出	1,264,000	154,782	1,109,218	
		12. 事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
		14. サービス区分間繰入金支出	43,501,000	0	43,501,000	
		15. その他の活動による支出	265,000	264,083	917	
		その他の活動支出計(8)	46,530,000	418,865	46,111,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,393,000	66,502,735	△1,109,735	
予備費支出(10)		18,228,000	—	18,228,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,506,000	23,153,448	△45,659,448		
前期末支払資金残高(12)		22,506,000	193,310,892	△170,804,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	216,464,340	△216,464,340		