

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,550,000	1,417,856	132,144	
	経常経費補助金収入	74,194,000	70,819,910	3,374,090	
	受託金収入	16,140,000	16,283,200	△143,200	
	貸付事業収入	198,000	185,000	13,000	
	事業収入	1,074,000	1,060,320	13,680	
	介護保険事業収入	8,795,000	8,658,120	136,880	
	障害福祉サービス等事業収入	5,408,000	5,412,870	△4,870	
	受取利息配当金収入	7,000	1,632	5,368	
	その他の収入	339,000	273,126	65,874	
	事業活動収入計(1)	107,705,000	104,112,034	3,592,966	
	支出				
	人件費支出	78,530,000	73,943,317	4,586,683	
	事業費支出	4,576,000	4,015,917	560,083	
	事務費支出	18,992,000	17,387,481	1,604,519	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	198,000	185,000	13,000	
	共同募金配分金事業費	802,000	828,788	△26,788	
	助成金支出	1,367,000	1,366,485	515	
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	104,467,000	97,726,988	6,740,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,238,000	6,385,046	△3,147,046		
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	4,159,000	4,158,317	683	
	施設整備等支出計(5)	4,159,000	4,158,317	683	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,159,000	△4,158,317	△683	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,020,000	7,020,000	0	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	7,021,000	7,020,000	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000	1,254	3,746	
	その他の活動による支出	6,267,000	5,935,799	331,201	
	その他の活動支出計(8)	6,272,000	5,937,053	334,947	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	749,000	1,082,947	△333,947	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,172,000	3,309,676	△4,481,676		
前期末支払資金残高(12)	8,378,000	8,375,473	2,527		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,206,000	11,685,149	△4,479,149		