

拠点区分資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	0288 会費収入	3,200,000	3,116,500	83,500		
	0290 寄附金収入	401,000	512,800	-111,800		
	0291 経常経費補助金収入	37,453,000	37,032,403	420,597		
	0296 受託金収入	2,257,000	2,264,531	-7,531		
	0303 貸付事業収入	882,000	139,000	743,000		
	0305 事業収入	762,000	545,673	216,327		
	0165 介護保険事業収入	63,322,000	60,266,953	3,055,047		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,086,000	14,796,570	-2,710,570		
	0200 受取利息配当金収入	10,000	6,938	3,062		
	0201 その他の収入	1,174,000	1,174,630	-630		
	事業活動収入計(1)		121,547,000	119,855,998	1,691,002	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	108,790,000	98,985,535	9,804,465	
		0130 事業費支出	17,616,000	12,670,410	4,945,590	
		0131 事務費支出	10,205,000	7,353,046	2,851,954	
0309 貸付事業支出		2,200,000	175,000	2,025,000		
0312 分担金支出		30,000	25,000	5,000		
0329 返還金支出		2,234,000	1,452,065	781,935		
0313 助成金支出		1,955,000	1,774,000	181,000		
0315 負担金支出		109,000	107,250	1,750		
0138 その他の支出		1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)		143,140,000	122,542,306	20,597,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,593,000	-2,686,308	-18,906,692		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	1,210,000	794,460	415,540	
施設整備等支出計(5)		1,210,000	794,460	415,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,210,000	-794,460	-415,540		

拠点区分資金収支計算書

（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
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	7,181,000	7,180,850	150	法人運営事業
	0223 サービス区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,681,000	16,680,850	150	
	支出				
	0317 基金積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	0152 積立資産支出	3,778,000	3,732,840	45,160	
	0161 サービス区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,278,000	17,232,840	45,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-597,000	-551,990	-45,010	
予備費支出(10)	9,493,000	—	9,251,000		
	-242,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,651,000	-4,032,758	-28,618,242		
前期末支払資金残高(12)	32,651,000	30,500,816	2,150,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,468,058	-26,468,058		