

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				
	会費収入	1,193,000	1,176,300	16,700	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	10,000	370,285	▲ 360,285	
	経常経費補助金収入	7,666,000	7,665,588	412	
	受託金収入	2,738,000	4,444,500	▲ 1,706,500	
	貸付事業収入	300,000	55,000	245,000	
	事業収入	522,000	444,710	77,290	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	112,806,000	103,915,542	8,890,458	
	障害福祉サービス等事業収入	2,678,000	2,310,120	367,880	
	受取利息配当金収入	5,000	1,301	3,699	
	その他の収入	1,746,000	1,920,605	▲ 174,605	
	事業活動収入計(1)	129,664,000	122,303,951	7,360,049	
	支出				
人件費支出	95,731,000	87,317,968	8,413,032		
事業費支出	38,844,000	32,222,859	6,621,141		
事務費支出	7,270,000	4,638,378	2,631,622		
利用者負担軽減額	120,000	61,377	58,623		
貸付事業支出	300,000	0	300,000		
分担金支出		0	0		
助成金支出	260,000	260,000	0		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	736,000	692,232	43,768		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	143,261,000	125,192,814	18,068,186		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 13,597,000	▲ 2,888,863	▲ 10,708,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,449,000	5,448,869	131	
	拠点区分間繰入金収入	4,187,000	8,878,392	▲ 4,691,392	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		10,140	▲ 10,140	
	その他の活動収入計(7)	9,636,000	14,337,401	▲ 4,701,401	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
基金積立資産支出	372,000	372,000	0		
積立資産支出	2,821,000	2,810,576	10,424		
拠点区分間繰入金支出	4,187,000	8,878,392	▲ 4,691,392		
サービス区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	7,380,000	12,060,968	▲ 4,680,968		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,256,000	2,276,433	▲ 20,433		
予備費支出(10)	1,159,000		1,159,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 12,500,000	▲ 612,430	▲ 11,887,570		
前期末支払資金残高(12)	12,500,000	16,643,492	▲ 4,143,492		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,031,062	▲ 16,031,062		

資金収支計算書（拠点区分内訳）
 （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		合計	法人運営	事業運営	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,176,300	1,176,300	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	370,285	370,285	0	
	経常経費補助金収入	7,665,588	7,665,588	0	
	受託金収入	4,444,500	4,444,500	0	
	貸付事業収入	55,000	55,000	0	
	事業収入	444,710	444,710	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	103,915,542	4,500,000	99,415,542	
	障害福祉サービス等事業収入	2,310,120	0	2,310,120	
	受取利息配当金収入	1,301	1,301	0	
	その他の収入	1,920,605	16,060	1,904,545	
	事業活動収入計（1）	122,303,951	18,673,744	103,630,207	
	支出				
人件費支出	87,317,968	17,304,573	70,013,395		
事業費支出	32,222,859	4,973,866	27,248,993		
事務費支出	4,638,378	2,838,386	1,799,992		
利用者負担軽減額	61,377	0	61,377		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	260,000	260,000	0		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	692,232	0	692,232		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	125,192,814	25,376,825	99,815,989		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	▲ 2,888,863	▲ 6,703,081	3,814,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	0				
固定資産除却・廃棄支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,448,869	0	5,448,869	
	拠点区分間繰入金収入	8,878,392	7,504,367	1,374,025	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	10,140	10,140	0	
	その他の活動収入計（7）	14,337,401	7,514,507	6,822,894	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
基金積立資産支出	372,000	372,000	0		
積立資産支出	2,810,576	1,051,856	1,758,720		
拠点区分間繰入金支出	8,878,392	0	8,878,392		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	12,060,968	1,423,856	10,637,112		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,276,433	6,090,651	▲ 3,814,218		
予備費支出（10）	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	▲ 612,430	▲ 612,430	0		
前期末支払資金残高（12）	16,643,492	8,643,492	8,000,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,031,062	8,031,062	8,000,000		