

社会福祉事業資金収支計算書

(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)		
事業活動による収支	収	会費収入	3,370,000	3,224,688	145,312	
		寄附金収入	2,680,000	2,661,103	18,897	
		経常経費補助金収入	72,220,000	72,219,564	436	
		受託金収入	183,981,000	182,737,822	1,243,178	
		貸付事業収入	650,000	623,100	26,900	
		事業収入	38,707,000	37,621,218	1,085,782	
		負担金収入	410,000	355,300	54,700	
		介護保険事業収入	387,112,000	380,089,609	7,022,391	
		障害福祉サービス等事業収入	121,364,000	122,346,561	△982,561	
		受取利息配当金収入	16,000	10,418	5,582	
		その他の収入	4,220,000	4,228,871	△8,871	
		事業活動収入計(1)	814,730,000	806,118,254	8,611,746	
		支	人件費支出	524,514,000	521,644,197	2,869,803
		事業費支出	127,163,000	123,767,523	3,395,477	
		事務費支出	142,624,000	137,261,423	5,362,577	
	貸付事業支出	727,000	741,100	△14,100		
	助成金支出	23,736,000	23,143,302	592,698		
	負担金支出	30,000	30,000			
	事業活動支出計(2)	818,794,000	806,587,545	12,206,455		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,064,000	△469,291	△3,594,709		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	620,000		620,000	
		施設整備等支出計(5)	620,000		620,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000		△620,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	その他の活動による支出	1,027,000	1,026,360	640	
		その他の活動支出計(8)	1,027,000	1,026,360	640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,027,000	△1,026,360	△640	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,711,000	△1,495,651	△4,215,349		
	前期末支払資金残高(12)	131,636,000	136,189,295	△4,553,295		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,925,000	134,693,644	△8,768,644		