

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,150,000	3,057,900	92,100
		寄附金収入	4,400,000	4,187,927	212,073
		経常経費補助金収入	24,441,000	24,445,383	△ 4,383
		受託金収入	71,531,000	72,812,910	△ 1,281,910
		事業収入	1,550,000	1,619,430	△ 69,430
		介護保険事業収入	85,667,000	59,580,689	26,086,311
		障害福祉サービス等事業収入	16,310,000	13,888,280	2,421,720
		医療事業収入	15,805,000	16,538,821	△ 733,821
		受取利息配当金収入	120,000	7,049	112,951
		その他の収入	301,000	374,358	△ 73,358
		事業活動収入計(1)	223,275,000	196,512,747	26,762,253
	支出	人件費支出	172,644,000	163,803,787	8,840,213
		事業費支出	13,762,000	11,623,402	2,138,598
		事務費支出	24,240,000	20,739,847	3,500,153
分担金支出		146,000	56,000	90,000	
助成金支出		5,265,000	5,190,000	75,000	
負担金支出		165,000	164,648	352	
その他の支出		84,000	83,297	703	
事業活動支出計(2)	216,306,000	201,660,981	14,645,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,969,000	△ 5,148,234	12,117,234	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	168,480	3,831,520
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	168,480	3,831,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000,000	△ 168,480	△ 3,831,520	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	186,500	613,500
		積立資産取崩収入	1,250,000	4,334,215	△ 3,084,215
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	4,520,715	△ 2,470,715
	支出	長期貸付金支出	800,000	450,000	350,000
		基金積立資産支出	1,000	906	94
		積立資産支出	7,018,000	7,700,662	△ 682,662
		その他の活動支出計(8)	7,819,000	8,151,568	△ 332,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,769,000	△ 3,630,853	△ 2,138,147
予備費支出(10)		1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,000,000	△ 8,947,567	4,947,567	
前期末支払資金残高(12)		4,000,000	48,194,747	△ 44,194,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,247,180	△ 39,247,180	