

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当初予算	決算(B)
事業活動による収支		
収入		
会費収入	9,285,000	7,564,370
寄附金収入	9,043,000	4,186,281
経常経費補助金収入	88,938,000	89,298,226
受託金収入	221,196,000	204,188,485
貸付事業収入	185,000	8,000
事業収入	21,601,000	19,116,964
介護保険事業収入	476,896,000	381,106,809
障害福祉サービス等事業収入	24,635,000	23,583,430
医療事業収入	2,520,000	2,466,460
受取利息配当金収入	4,167,000	4,164,575
その他の収入	552,000	2,569,732
事業活動収入計(1)	859,018,000	738,253,332
支出		
人件費支出	678,228,000	621,539,452
事業費支出	115,655,000	84,743,051
事務費支出	53,099,000	35,119,859
助成金支出	7,974,000	6,443,817
負担金支出	515,000	452,000
その他の支出	0	75,310
事業活動支出計(2)	855,471,000	748,373,489
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,547,000	-10,120,157
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等収入計(4)	0	0
支出		
固定資産取得支出	6,881,000	3,886,017
その他の施設整備等による支出	27,000	23,460
施設整備等支出計(5)	6,908,000	3,909,477
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,908,000	-3,909,477
その他の活動による収支		
収入		
積立資産取崩収入	26,074,000	20,461,000
その他の活動による収入	0	8,364,000
その他の活動収入計(7)	26,074,000	28,825,000
支出		
基金積立資産支出	8,000	6,075
積立資産支出	0	50,000,000
その他の活動による支出	22,520,000	23,163,480
その他の活動支出計(8)	22,528,000	73,169,555
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,546,000	-44,344,555
予備費支出(10)	185,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-58,374,189
前期末支払資金残高(12)	0	348,593,437
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	290,219,248