

資金収支計算書  
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位 ; 円)

勘定科目		2019年度予算	2019年度決算	増減
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入	会費収入	4,424,000	3,856,000	568,000
	分担金収入			
	寄付金収入	569,000	192,952	376,048
	経常経費補助金収入	22,849,000	22,649,790	199,210
	受託金収入	63,976,000	64,313,340	-337,340
	貸付事業等収入			
	事業収入	635,000	835,881	-200,881
	負担金収入			
	介護保険収入	147,462,000	134,220,641	13,241,359
	障害福祉サービス等事業収入	20,763,000	16,046,110	4,716,890
	その他の事業収入	4,306,000	4,140,160	165,840
	受取配当金収入	194,000	184,870	9,130
	その他の収入	703,000	481,881	221,119
	雑収入	1,500,000	121,955	1,378,045
	事業活動収入計	267,381,000	247,043,580	20,337,420
支出	人件費支出	177,803,000	179,290,380	-1,487,380
	事業費支出	38,351,000	33,909,375	4,441,625
	事務費支出	43,643,000	42,231,912	1,411,088
	利用者負担軽減額			
	貸付事業等支出			
	分担金支出			
	助成金支出	4,559,000	4,369,613	189,387
	負担金支出			
	雑支出			
	事業活動支出計	264,356,000	259,801,280	4,554,720
	事業活動資金収支差額	3,025,000	-12,757,700	15,782,700
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の資質整備等による収入			
	施設整備等収入			
支出	固定資産取得支出	3,025,000	1,218,011	1,806,989
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計	3,025,000	1,218,011	1,806,989
	施設整備等収支差額	-3,025,000	-1,218,011	-1,806,989
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計			
支出	基金積立資産支出			
	積立資産支出		16,965	-16,965
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計		16,965	-16,965
	その他の活動資金収支差額		-16,965	16,965
予備費				
当期資金収支差額合計			-13,992,676	13,992,676
前期末支払資金残高			78,620,826	-78,620,826
当期末支払資金残高			64,628,150	-64,628,150