

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	予算額	決算額	差異	法人運営	地域福祉	はあと館拠点		ふれ愛拠点				ゆうゆう館拠点		訪問看護	自動車輸送
						居宅介護支援	訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	通所介護	受託事業	通所介護	受託事業		
事業活動による収入															
会費収入	3,298,000	3,100,500	197,500	1,082,500	2,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,552,000	4,389,000	163,000	0	4,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	48,226,000	47,598,322	627,678	12,250,692	35,347,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	20,057,000	21,069,240	△1,012,240	0	5,645,600	1,324,550	401,520	1,355,140	0	646,580	1,295,500	0	8,356,100	0	2,044,250
事業収入	31,902,000	26,397,968	5,504,032	0	3,051,532	0	0	0	0	0	0	0	0	23,346,436	0
貸付事業等収入	401,000	234,000	167,000	0	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	200,726,000	188,105,030	12,620,970	0	0	14,507,320	17,124,100	21,719,840	2,624,230	43,722,550	0	50,545,598	0	37,861,392	0
障害者総合支援収入	6,243,000	7,424,923	△1,181,923	0	0	0	7,424,923	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	9,746,000	9,557,195	188,805	0	1,608,150	0	722,470	0	0	3,278,600	839,000	2,627,375	481,600	0	0
その他の収入	1,020,000	522,822	497,178	243,530	210,688	0	0	0	0	2,604	0	0	0	66,000	0
受取利息配当金収入	10,000	3,900	6,100	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	326,181,000	308,402,900	17,778,100	13,580,622	52,504,600	15,831,870	25,673,013	23,074,980	2,624,230	47,650,334	2,134,500	53,172,973	8,837,700	61,273,828	2,044,250
事業活動による支出															
人件費支出	242,158,000	228,674,751	13,483,249	15,863,310	42,867,028	13,991,025	25,780,850	20,142,135	1,835,984	32,478,106	243,100	32,589,864	0	42,883,349	0
事業費支出	65,156,544	57,116,149	8,040,395	316,905	9,469,330	1,599,225	2,506,304	2,664,018	328,945	10,698,978	1,460,720	15,913,527	8,044,359	3,184,206	929,632
事務費支出	5,329,000	4,059,431	1,269,569	3,202,001	208,854	48,887	147,110	42,323	17,819	90,523	0	110,453	0	191,461	0
貸付事業支出	351,000	286,750	64,250	0	286,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,230,000	1,170,466	59,534	1,170,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	10,117,000	6,654,894	3,462,106	0	6,654,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,139,000	839,236	299,764	591,022	35,357	15,819	32,626	24,025	5,940	26,436	0	46,451	0	46,204	15,356
事業活動支出計(2)	325,480,544	298,801,677	26,678,867	21,143,704	59,522,213	15,654,956	28,466,890	22,872,501	2,188,688	43,294,043	1,703,820	48,660,295	8,044,359	46,305,220	944,988
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,456	9,601,223	△8,900,767	△7,563,082	△7,017,613	176,914	△2,793,877	202,479	435,542	4,356,291	430,680	4,512,678	793,341	14,968,608	1,099,262
施設整備等による収入															
施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出															
固定資産取得支出	6,152,000	5,190,039	961,961	0	1,849,300	0	0	0	0	1,489,619	0	1,851,120	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,152,000	5,190,039	961,961	0	1,849,300	0	0	0	0	1,489,619	0	1,851,120	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,192,000	△4,230,039	△961,961	0	△889,300	0	0	0	0	△1,489,619	0	△1,851,120	0	0	0
その他の活動による収入															
事業区分間繰入金収入	15,222,000	14,171,252	1,050,748	6,671,252	6,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	11,854,000	11,681,114	172,886	6,681,114	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,200,000	920,736	279,264	920,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,276,000	26,773,102	1,502,898	14,273,102	11,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出															
事業区分間繰入金支出	15,222,000	14,171,252	1,050,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,171,252	0
拠点区分間繰入金支出	6,985,000	6,681,114	303,886	0	2,568,852	918,852	377,256	1,325,214	0	664,092	0	826,848	0	0	0
その他の活動による支出	9,198,000	9,197,298	702	9,197,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	31,405,000	30,049,664	1,355,336	9,197,298	2,568,852	918,852	377,256	1,325,214	0	664,092	0	826,848	0	14,171,252	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,129,000	△3,276,562	147,562	5,075,804	8,431,148	△918,852	1,122,744	△1,325,214	0	△664,092	0	△826,848	0	△14,171,252	0
予備費(10)	4,435,000	0	4,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,055,544	2,094,622	△14,150,166	△2,487,278	524,235	△741,938	△1,671,133	△1,122,735	435,542	2,202,580	430,680	1,834,710	793,341	797,356	1,099,262
前期末支払資金残高(12)	138,267,456	192,393,110	△54,125,654	4,385,587	9,038,192	9,218,102	915,148	10,864,298	△5,906,330	66,072,686	4,486,126	7,438,388	7,098,286	76,234,125	2,548,502
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,483,000	194,487,732	△68,004,732	1,898,309	9,562,427	8,476,164	△755,985	9,741,563	△5,470,788	68,275,266	4,916,806	9,273,098	7,891,627	77,031,481	3,647,764