

(参考) 令和元年度資金収支決算総括表

収入決算額 305,525,582円
 支出決算額 252,756,775円
 当期末支払資金残高 52,768,807円

[単位：円]

	1. 法人運営事業	2. 地域福祉事業	3. <らし資金事業	4. 日常生活自立支援事業	5. 居宅介護支援事業	6. 訪問介護事業	7. 障がい者訪問介護事業	8. 指定通所介護事業
事業活動収入計①	30,602,492	19,089,402	161,000	480,400	23,152,292	26,502,567	2,418,194	11,276,375
事業活動支出計②	39,411,804	18,934,580	263,000	396,913	22,468,251	23,452,461	4,251,808	13,776,056
事業活動資金収支差額③(①-②)	△8,809,312	154,822	△102,000	83,487	684,041	3,050,106	△1,833,614	△2,499,681
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	1,846,044
施設整備等支出計⑤	184,800	0	0	0	26,400	26,400	0	146,044
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△184,800	0	0	0	△26,400	△26,400	0	1,700,000
その他の活動による収入計⑦	12,214,395	0	40,000	0	787,200	0	1,431,000	0
その他の活動による支出計⑧	3,898,450	40,000	0	0	2,210,800	6,029,000	3,667,000	3,307,900
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	8,315,945	△40,000	40,000	0	△1,423,600	△6,029,000	△2,236,000	△3,307,900
当期資金収支差額合計⑩=(③)+(⑥)+(⑨)	△678,167	114,822	△62,000	83,487	△765,959	△3,005,294	△4,069,614	△4,107,581
前期末支払資金残高⑪	10,076,854	2,664,829	88,100	88,761	6,551,218	9,747,042	4,557,195	4,164,304
当期末支払資金残高【次年度繰越金】⑫+⑪	9,398,687	2,779,651	26,100	172,248	5,785,259	6,741,748	487,581	56,723

	9. 指定生活介護事業	10. 障がい者相談支援センター事業	11. 地域包括支援センター事業	12. 指定就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入計①	35,160,077	19,819,737	30,436,046	27,789,274	226,887,856	0	226,887,856
事業活動支出計②	33,934,578	17,793,578	30,396,602	23,903,270	228,982,901	0	228,982,901
事業活動資金収支差額③(①-②)	1,225,499	2,026,159	39,444	3,886,004	△2,095,045	0	△2,095,045
施設整備等収入計④	0	0	0	0	1,846,044	0	1,846,044
施設整備等支出計⑤	378,400	1,545,280	0	246,400	2,553,724	0	2,553,724
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△378,400	△1,545,280	0	△246,400	△707,680	0	△707,680
その他の活動による収入計⑦	0	0	0	0	14,472,595	0	14,472,595
その他の活動による支出計⑧	453,800	773,800	504,600	334,800	21,220,150	0	21,220,150
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△453,800	△773,800	△504,600	△334,800	△6,747,555	0	△6,747,555
当期資金収支差額合計⑩=(③)+(⑥)+(⑨)	393,299	△292,921	△465,156	3,304,804	△9,550,280	0	△9,550,280
前期末支払資金残高⑪	7,141,880	6,499,837	6,802,994	3,936,073	62,319,087	0	62,319,087
当期末支払資金残高【次年度繰越金】⑫+⑪	7,535,179	6,206,916	6,337,838	7,240,877	52,768,807	0	52,768,807