

法人単位資金収支計算書

（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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	4,909,000	4,466,200	442,800	
	寄附金収入	1,033,000	982,836	50,164	
	経常経費補助金収入	40,505,000	39,811,000	694,000	
	受託金収入	182,884,000	182,833,366	50,634	
	貸付事業収入	2,979,000	445,000	2,534,000	
	事業収入	3,702,000	3,069,815	632,185	
	負担金収入	130,000	130,000	0	
	介護保険事業収入	40,621,000	36,706,495	3,914,505	
	就労支援事業収入	7,310,000	7,436,836	-126,836	
	障害福祉サービス等事業収入	62,713,000	63,824,500	-1,111,500	
	助成金収入	405,000	380,940	24,060	
	共同募金配分金収入	3,948,000	3,947,500	500	
	受取利息配当金収入	735,000	732,945	2,055	
	その他の収入	2,106,000	2,548,782	-442,782	
	事業活動収入計（1）	353,980,000	347,316,215	6,663,785	
事業活動による支出	人件費支出	272,455,000	264,785,618	7,669,382	
	事業費支出	43,335,000	45,936,184	-2,601,184	
	事務費支出	19,500,000	17,937,947	1,562,053	
	就労支援事業支出	8,110,000	7,251,323	858,677	
	貸付事業支出	3,246,000	235,000	3,011,000	
	助成金支出	5,500,000	4,954,020	545,980	
	負担金支出	1,019,000	951,950	67,050	
	事業活動支出計（2）	353,165,000	342,052,042	11,112,958	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	815,000	5,264,173	-4,449,173		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	230,000	230,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,524,000	2,507,760	16,240	
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	2,754,000	2,737,760	16,240	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,754,000	-2,737,760	-16,240	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出	8,141,000	8,109,921	31,079	
	その他の活動支出計（8）	17,141,000	17,109,921	31,079	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,141,000	-17,109,921	-31,079		
予備費支出（10）	2,128,000		2,128,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,208,000	-14,583,508	-6,624,492		
前期末支払資金残高（12）	61,808,526	61,808,526	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,600,526	47,225,018	-6,624,492		