

法人単位資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,400,000	4,365,660	34,340	
	寄付金収入	2,413,000	1,927,630	485,370	
	経常経費補助金収入	36,217,000	36,184,901	32,099	
	受託金収入	26,372,000	26,232,130	139,870	
	貸付事業収入	1,100,000	125,000	975,000	
	事業収入	771,000	1,813,762	△1,042,762	
	介護保険事業収入	96,200,000	89,684,068	6,515,932	
	就労支援事業収入	14,607,000	13,859,955	747,045	
	障害福祉サービス等事業収入	102,741,000	107,273,317	△4,532,317	
	受取利息配当金収入	19,000	4,915	14,085	
	その他の収入	813,000	660,970	152,030	
	事業活動収入計 (1)	285,653,000	282,132,308	3,520,692	
	支出				
人件費支出	228,188,000	218,352,605	9,835,395		
事業費支出	19,520,000	16,342,144	3,177,856		
事務費支出	25,936,000	18,845,501	7,090,499		
就労支援事業支出	14,257,000	13,509,955	747,045		
貸付事業支出	1,800,000	240,000	1,560,000		
共同募金配分金事業費	4,787,000	4,476,930	310,070		
助成金支出	905,000	43,000	862,000		
事業活動支出計 (2)	295,393,000	271,810,135	23,582,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,740,000	10,322,173	△20,062,173		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000		
	支出				
固定資産取得支出	10,799,000	9,735,621	1,063,379		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,484,000	1,483,788	212		
施設整備等支出計 (5)	12,283,000	11,219,409	1,063,591		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,283,000	△10,219,409	△1,063,591		
その他の活動に	収入				
	その他の活動による収入	5,140,000	5,138,160	1,840	
	その他の活動収入計(7)	5,140,000	5,138,160	1,840	
	支出				
基金積立資産支出	1,273,000	631,932	641,068		
積立資産支出	950,000	950,000			
その他の活動による支出	7,415,000	7,403,520	11,480		
その他の活動支出計(8)	9,638,000	8,985,452	652,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,498,000	△3,847,292	△650,708		
予備費支出 (10)	1,420,000	-	1,420,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,941,000	△3,744,528	△23,196,472		
前期末支払資金残高(12)	26,941,000	48,223,547	△21,282,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,479,019	△44,479,019		