

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

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	640,000	600,250	39,750	
	寄附金収入	800,000	845,047	△45,047	
	経常経費補助金収入	21,215,000	21,326,273	△111,273	
	受託金収入	80,348,000	78,500,000	1,848,000	
	貸付事業収入	500,000	110,000	390,000	
	事業収入	503,000	550,779	△47,779	
	介護保険事業収入	96,600,000	103,760,640	△7,160,640	
	利用料収入	10,000	19,200	△9,200	
	就労支援事業収入	11,700,000	10,517,484	1,182,516	
	障害福祉サービス等事業収入	25,867,000	27,154,980	△1,287,980	
	受取利息配当金収入	92,000	133,376	△41,376	
	その他の収入	823,000	1,124,688	△301,688	
	事業活動収入計(1)	239,098,000	244,642,717	△5,544,717	
	支出				
	人件費支出	202,882,000	195,348,050	7,533,950	
	事業費支出	33,142,000	30,320,025	2,821,975	
	事務費支出	4,295,000	4,413,536	△118,536	
	就労支援事業支出	12,200,000	11,180,468	1,019,532	
	共同募金配分金事業費	1,210,000	1,221,693	△11,693	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	支払利息支出	40,000	39,990	10	
	その他の支出	0	108,840	△108,840	
	事業活動支出計(2)	254,069,000	242,932,602	11,136,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,971,000	1,710,115	△16,681,115	
施設整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,840,000	6,344,470	△504,470	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	749,610	390	
	施設整備等支出計(5)	6,590,000	7,094,080	△504,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,590,000	△2,094,080	504,080	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	130,540	△130,540	
	拠点区分間繰入金収入	161,000	0	161,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,156,000	0	8,156,000	
	その他の活動による収入	6,929,000	7,582,860	△653,860	
	その他の活動収入計(7)	15,246,000	7,713,400	7,532,600	
	支出				
	基金積立資産支出	250,000	293,552	△43,552	
	積立資産支出	5,045,000	4,815,390	229,610	
	拠点区分間繰入金支出	161,000	0	161,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,886,000	0	6,886,000	
	その他の活動支出計(8)	12,342,000	5,108,942	7,233,058	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,904,000	2,604,458	299,542	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,957,000	2,220,493	△16,177,493	
前期末支払資金残高(12)		13,947,000	68,312,420	△54,365,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,000	70,532,913	△70,542,913	