

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,754,000	5,704,100	49,900	
	寄附金収入	1,365,000	1,608,544	243,544	
	災害支援金収入	5,800,000	5,920,252	120,252	
	経常経費補助金収入	141,138,000	135,783,615	5,354,385	
	受託金収入	43,530,000	38,938,794	4,591,206	
	貸付事業収入	500,000	305,000	195,000	
	事業収入	8,419,000	7,168,970	1,250,030	
	介護保険事業収入	900,000	900,000	0	
	就労支援事業収入	4,436,000	3,786,809	649,191	
	障害福祉サービス等事業収入	36,653,000	40,321,680	3,668,680	
	受取利息配当金収入	27,000	9,449	17,551	
	その他の収入	154,000	498,015	344,015	
	事業活動収入計(1)	248,676,000	240,945,228	7,730,772	
支出	人件費支出	126,551,000	120,716,318	5,834,682	
	事業費支出	95,229,000	86,320,766	8,908,234	
	事務費支出	21,675,000	17,519,738	4,155,262	
	就労支援事業支出	4,627,000	3,966,758	660,242	
	貸付事業支出	500,000	130,000	370,000	
	共同募金配分金事業費	2,600,000	2,500,000	100,000	
	助成金支出	7,186,000	6,756,316	429,684	
	負担金支出	41,000	28,200	12,800	
	事業活動支出計(2)	258,409,000	237,938,096	20,470,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,733,000	3,007,132	12,740,132	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	157,000	157,000	0	
	固定資産売却収入		599,995	599,995	
	施設整備等収入計(4)	157,000	756,995	599,995	
	支出				
	固定資産取得支出	4,410,000	3,588,660	821,340	
	施設整備等支出計(5)	4,410,000	3,588,660	821,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,253,000	2,831,665	1,421,335	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,420,000	1,558,000	1,862,000	
	その他の活動収入計(7)	3,420,000	1,558,000	1,862,000	
	支出				
	積立資産支出		301	301	
	その他の活動による支出	5,604,000	5,545,680	58,320	
	その他の活動支出計(8)	5,604,000	5,545,981	58,019	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,184,000	3,987,981	1,803,981	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,170,000	3,812,514	12,357,486	
前期末支払資金残高(12)		16,170,000	61,523,514	45,353,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	57,711,000	57,711,000	