

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	7,916,000	7,849,857	66,143	
	寄附金収入	2,057,000	1,520,384	536,616	
	経常経費補助金収入	100,593,000	91,839,448	8,753,552	
	受託金収入	182,524,000	170,527,281	11,996,719	
	貸付事業収入	1,573,000	815,000	758,000	
	事業収入	82,000	74,750	7,250	
	介護保険事業収入	188,224,000	166,923,484	21,300,516	
	就労支援事業収入	3,846,000	2,594,712	1,251,288	
	障害福祉サービス等事業収入	114,337,000	100,770,197	13,566,803	
	受取利息配当金収入	306,000	50,877	255,123	
	その他の収入	1,205,000	1,134,914	70,086	
	事業活動収入計(1)	602,663,000	544,100,904	58,562,096	
	事業活動による支出	人件費支出	447,225,000	407,059,473	40,165,527
事業費支出		89,092,000	78,826,334	10,265,666	
事務費支出		26,459,000	20,948,773	5,510,227	
貸付事業支出		3,309,000	639,000	2,670,000	
共同募金配分金事業費		10,283,000	9,818,509	464,491	
分担金支出		481,000	480,874	126	
助成金支出		5,530,000	5,220,000	310,000	
負担金支出		1,329,000	1,224,367	104,633	
事業活動支出計(2)	583,708,000	524,217,330	59,490,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,955,000	19,883,574	△928,574	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	126,000	125,193	807	
	施設整備等収入計(4)	126,000	125,193	807	
	固定資産取得支出	4,058,000	2,555,143	1,502,857	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,359,000	9,243,072	115,928	
施設整備等支出計(5)		13,417,000	11,798,215	1,618,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,291,000	△11,673,022	△1,617,978	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,626,000	21,626,000		
	その他の活動による収入	2,830,000	2,779,060	50,940	
	その他の活動収入計(7)	24,456,000	24,405,060	50,940	
	積立資産支出	11,959,000	11,387,329	571,671	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	22,769,000	20,775,710	1,993,290	
	その他の活動支出計(8)		34,728,000	32,163,039	2,564,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,272,000	△7,757,979	△2,514,021
予備費支出(10)		1,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,608,000	452,573	△6,060,573	
前期末支払資金残高(12)		5,608,000	102,314,494	△96,706,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)			102,767,067	△102,767,067	