

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,451,000	4,464,000	△ 13,000
	寄附金収入	2,010,000	2,074,258	△ 64,258
	経常経費補助金収入	15,187,000	15,333,516	△ 146,516
	受託金収入	12,158,000	11,500,862	657,138
	貸付事業収入	700,000	562,000	138,000
	事業収入	3,642,000	3,729,776	△ 87,776
	介護保険事業収入	106,915,000	109,592,128	△ 2,677,128
	就労支援事業収入	6,050,000	8,578,822	△ 2,528,822
	障害福祉サービス等事業収入	49,897,000	51,894,845	△ 1,997,845
	受取利息配当金収入	31,000	8,037	22,963
	その他の収入	288,000	449,476	△ 161,476
	事業活動収入計(1)	201,329,000	208,187,720	△ 6,858,720
	支出			
人件費支出	143,648,000	147,671,836	△ 4,023,836	
事業費支出	28,148,000	26,548,901	1,599,099	
事務費支出	15,128,000	13,756,546	1,371,454	
就労支援事業支出	6,343,000	8,821,607	△ 2,478,607	
貸付事業支出	750,000	395,000	355,000	
分担金支出	43,000	41,265	1,735	
助成金支出	670,000	683,000	△ 13,000	
負担金支出	769,000	55,800	713,200	
事業活動支出計(2)	195,499,000	197,973,955	△ 2,474,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,830,000	10,213,765	△ 4,383,765	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,547,000	1,193,500	353,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	839,592	408	
施設整備等支出計(5)	2,387,000	2,033,092	353,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,387,000	△ 2,033,092	△ 353,908	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,083,000	9,671,927	△ 588,927
	その他の活動による収入		8,810	△ 8,810
	その他の活動収入計(7)	9,083,000	9,680,737	△ 597,737
	支出			
	基金積立資産支出	14,000	23,718	△ 9,718
積立資産支出	5,338,000	4,613,369	724,631	
その他の活動による支出	7,060,000	7,670,558	△ 610,558	
その他の活動支出計(8)	12,412,000	12,307,645	104,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,329,000	△ 2,626,908	△ 702,092	
予備費支出(10)	76,000	—	76,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000	5,553,765	△ 5,515,765	
前期末支払資金残高(12)		98,144,555	△ 98,144,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,000	103,698,320	△ 103,660,320	