

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	0257 会費収入		4,164,000	4,004,970	159,030	
		0259 寄附金収入		50,000	449,589	△399,589	
		0260 経常経費補助金収入		35,598,000	34,999,290	598,710	
		0264 受託金収入		10,712,000	11,546,992	△834,992	
		0270 貸付事業収入		400,000	161,000	239,000	
		0272 事業収入		168,000	302,735	△134,735	
		0273 負担金収入		210,000	230,650	△20,650	
		0165 介護保険事業収入		91,603,000	90,256,445	1,346,555	
		0183 就労支援事業収入		2,850,000	3,026,375	△176,375	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		82,548,000	81,860,117	687,883	
		0200 受取利息配当金収入		8,000	5,613	2,387	
		0201 その他の収入		95,000	44,080	50,920	
		事業活動収入計 (1)			228,406,000	226,887,856	1,518,144
		支出	0129 人件費支出		188,893,896	182,963,616	5,930,280
			0130 事業費支出		9,786,647	8,972,005	814,642
			0131 事務費支出		31,128,293	28,073,254	3,055,039
			0132 就労支援事業支出		3,025,775	3,026,375	△600
			0277 貸付事業支出		400,000	263,000	137,000
			0278 共同募金配分金事業費		5,269,651	5,269,651	0
		0281 助成金支出		415,000	415,000	0	
		0283 負担金支出		9,000	0	9,000	
	事業活動支出計 (2)			238,928,262	228,982,901	9,945,361	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△10,522,262	△2,095,045	△8,427,217	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		1,700,000	1,846,044	△146,044	
		施設整備等収入計 (4)			1,700,000	1,846,044	△146,044
	支出	0144 固定資産取得支出		5,074,000	2,407,680	2,666,320	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		146,044	146,044	0	
		施設整備等支出計 (5)			5,220,044	2,553,724	2,666,320
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△3,520,044	△707,680	△2,812,364	
その他の活動	収入	0276 基金積立資産取崩収入		1,920,000	1,920,000	0	
		0214 積立資産取崩収入		5,507,000	5,519,895	△12,895	
		その他の活動による収入計 (7)			7,427,000	7,439,895	△12,895
	支出	0286 基金積立資産支出		3,280,000	3,280,000	0	
		0152 積立資産支出		10,289,000	10,289,000	0	
	0162 その他の活動による支出		619,396	618,450	946		

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
による 収支						
	その他の活動支出計 (8)			14,188,396	14,187,450	946
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△6,761,396	△6,747,555	△13,841
	予備費支出 (10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△20,803,702	△9,550,280	△11,253,422
前期末支払資金残高 (12)				23,645,000	62,319,087	△38,674,087
当期末支払資金残高 (11) + (12)				2,841,298	52,768,807	△49,927,509