

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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				
	寄附金収入	202,000	215,310	△13,310	
	経常経費補助金収入	24,380,000	22,887,361	1,492,639	
	受託金収入	5,632,000	5,781,500	△149,500	
	貸付事業収入	200,000	50,000	150,000	
	事業収入	155,000	114,400	40,600	
	介護保険事業収入	26,385,000	26,052,920	332,080	
	就労支援事業収入	1,024,000	836,571	187,429	
	障害福祉サービス等事業収入	26,681,000	25,933,426	747,574	
	受取利息配当金収入	20,000	16,658	3,342	
	その他の収入	247,000	287,184	△40,184	
	事業活動収入計(1)	84,926,000	82,175,330	2,750,670	
	支出				
	人件費支出	78,902,000	76,012,151	2,889,849	
	事業費支出	2,971,000	2,211,094	759,906	
	事務費支出	5,804,000	4,673,034	1,130,966	
	就労支援事業支出	1,026,000	841,897	184,103	
貸付事業支出	200,000	50,000	150,000		
分担金支出	249,000	222,110	26,890		
助成金支出	1,591,000	1,295,024	295,976		
その他の支出	60,000	60,750	△750		
事業活動支出計(2)	90,803,000	85,366,060	5,436,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,877,000	△3,190,730	△2,686,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	965,000	964,879	121	
	固定資産売却収入	29,000	28,680	320	
	施設整備等収入計(4)	994,000	993,559	441	
	支出				
固定資産取得支出	1,224,000	1,222,999	1,001		
施設整備等支出計(5)	1,224,000	1,222,999	1,001		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230,000	△229,440	△560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,302,000	4,302,200	△200	
	その他の活動収入計(7)	7,302,000	7,302,200	△200	
	支出				
	その他の活動による支出	2,621,000	2,603,760	17,240	
その他の活動支出計(8)	2,621,000	2,603,760	17,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,681,000	4,698,440	△17,440		
予備費支出(10)	600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,026,000	1,278,270	△3,304,270		
前期末支払資金残高(12)	21,700,000	21,702,200	△2,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,674,000	22,980,470	△3,306,470		