

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
事業活動による収入	会費収入	10,423,000	9,966,500	456,500	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	502,000	741,190	-239,190	
	経常経費補助金収入	42,928,000	42,880,111	47,889	
	受託金収入	77,731,000	73,046,255	4,684,745	
	貸付事業収入	1,000,000	470,000	530,000	
	事業収入	125,000	108,000	17,000	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	50,984,000	48,812,622	2,171,378	
	就労支援事業収入	10,201,000	10,640,359	-439,359	
	障害福祉サービス等事業収入	92,813,000	93,684,970	-871,970	
	災害支援金収入	1,000	116,560	-115,560	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	46,948	-37,948	
	その他の収入	10,538,000	10,740,210	-202,210	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	297,255,000	291,253,725	6,001,275		
事業活動による支出	人件費支出	247,000,000	241,985,652	5,014,348	
	事業費支出	40,219,000	37,886,544	2,332,456	
	事務費支出	21,588,000	18,848,844	2,739,156	
	就労支援事業支出	11,202,000	10,936,996	265,004	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	1,000,000	250,000	750,000	
	共同募金配分金事業費	4,302,000	4,403,619	-101,619	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	3,137,000	3,077,050	59,950	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	27,000	55,197	-28,197	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	328,475,000	317,443,902	11,031,098	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-31,220,000	-26,190,177	-5,029,823	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,193,000	8,138,156	54,844	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,193,000	8,138,156	54,844		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,193,000	-8,138,156	-54,844		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	28,756,000	28,049,546	706,454	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	15,930,000	15,928,500	1,500	
	その他の活動収入計(7)	44,686,000	43,978,046	707,954	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		4,208,000	3,432,922	775,078	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		11,969,000	11,849,310	119,690	
その他の活動支出計(8)	16,177,000	15,282,232	894,768		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,509,000	28,695,814	-186,814		
予備費支出(10)	735,000		735,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,639,000	-5,632,519	-6,006,481		
前期末支払資金残高(12)		147,481,159	-147,481,159		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-11,639,000	141,848,640	-153,487,640		