

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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,849,000	6,051,100	△ 202,100		
	寄付金収入	916,000	1,083,456	△ 167,456		
	経常経費補助金収入	44,690,000	43,321,327	1,368,673		
	受託金収入	16,443,000	15,668,820	774,180		
	貸付事業収入	300,000	2,000	298,000		
	事業収入	4,888,000	4,328,561	559,439		
	就労支援事業収入	2,658,000	2,510,818	147,182		
	障害福祉サービス等事業収入	45,624,000	43,650,230	1,973,770		
	助成金収入	139,000	139,000	0		
	受取利息配当金収入	16,000	6,100	9,900		
	その他の収入	424,000	594,258	△ 170,258		
	事業活動収入計 (1)		121,947,000	117,355,670	4,591,330	
支出	人件費支出	95,358,000	91,851,071	3,506,929		
	事業費支出	10,219,000	8,580,956	1,638,044		
	事務費支出	4,494,000	3,535,043	958,957		
	就労支援事業支出	2,658,000	2,510,810	147,190		
	配分金支出	558,000	557,325	675		
	貸付事業支出	350,000	△ 35,000	385,000		
	助成金支出	7,712,000	7,171,990	540,010		
	負担金支出	353,000	93,700	259,300		
	その他の支出	0	35,000	△ 35,000		
	事業活動支出計 (2)		121,702,000	114,300,895	7,401,105	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		245,000	3,054,775	△ 2,809,775		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,000	1	999		
	施設整備等収入計 (4)		1,000	1	999	
	支出					
	固定資産取得支出	2,182,000	1,867,550	314,450		
施設整備等支出計 (5)		2,182,000	1,867,550	314,450		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,181,000	△ 1,867,549	△ 313,451		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	9,002,000	8,536,473	465,527	
	その他の活動による収入	2,005,000	3,935,810	△ 1,930,810	
	その他の活動収入計 (7)	11,007,000	12,472,283	△ 1,465,283	
	支出				
	積立資産支出	4,267,000	4,378,607	△ 111,607	
その他の活動による支出	5,792,000	5,254,780	537,220		
その他の活動支出計 (8)	10,059,000	9,633,387	425,613		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	948,000	2,838,896	△ 1,890,896		
予備費支出(10)	11,013,000	0	11,013,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,001,000	4,026,122	△ 16,027,122		
前期末支払資金残高(12)	12,001,000	12,180,179	△ 179,179		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	16,206,301	△ 16,206,301		

※第1号の2様式（資金収支内訳表）は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第1号の3様式（事業区分資金収支内訳表）は、拠点区分が1つの法人のため省略する。