

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	会費収入	1,060,000	1,053,600	6,400	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,346,000	1,250,000	96,000	
	経常経費補助金収入	20,518,000	20,517,904	96	
	受託金収入	26,893,000	26,798,071	94,929	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	1,930,000	1,267,700	662,300	
	使用料収入	2,759,000	2,503,740	255,260	
	利用料収入	906,000	1,534,215	-628,215	
	生活支援サービス収入	69,000	19,950	49,050	
	運賃収入	351,000	352,760	-1,760	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	593,000	639,572	-46,572	
	介護保険事業収入	77,248,000	78,661,200	-1,413,200	
	保育事業収入	117,501,000	117,549,720	-48,720	
	授産事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	6,363,000	6,587,849	-224,849	
	障害福祉サービス等事業収入	83,973,000	85,968,705	-1,995,705	
	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	23,000	9,643	13,357		
その他の収入	8,525,000	9,088,840	-563,840		
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）	350,058,000	353,803,469	-3,745,469		
事業活動による支出	人件費支出	270,216,000	269,583,380	632,620	
	事業費支出	53,346,000	55,031,581	-1,685,581	
	事務費支出	39,401,000	37,393,712	2,007,288	
	就労支援事業支出	6,686,000	6,715,948	-29,948	
	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	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	1,183,000	1,178,807	4,193	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	9,000	5,321	3,679	
	その他の支出	0	0	0	
	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）	370,841,000	369,908,749	932,251		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,783,000	-16,105,280	-4,677,720		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	41,155,000	40,155,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	40,500,000	41,500,000	-1,000,000	
	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）	81,655,000	81,655,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,000	0	29,000	
	固定資産取得支出	96,945,000	87,399,503	9,545,497	
	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）	96,974,000	87,399,503	9,574,497	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,319,000	-5,744,503	-9,574,497		
その他の活動による収支	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	
	法外援護貸付金回収収入	300,000	175,000	125,000	
	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	25,000,000	25,000,000	0	
	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	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,300,000	25,175,000	125,000	
	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	
法外援護貸付金支出		150,000	150,000	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		2,001,000	174	2,000,826	
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	9,684,000	9,640,450	43,550		
その他の活動支出計（8）	11,835,000	9,790,624	2,044,376		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,465,000	15,384,376	-1,919,376		
予備費支出（10）	6,069,000	0	5,924,000		
	-145,000	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,561,000	-6,465,407	-22,095,593		
前期末支払資金残高（12）	28,561,000	28,569,589	-8,589		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	22,104,182	-22,104,182		