

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,906,000	2,810,500	95,500	
		寄附金収入	1,210,000	177,105	1,032,895	
		経常経費補助金収入	56,813,000	56,064,116	748,884	
		受託金収入	25,768,000	25,762,796	5,204	
		事業収入	3,290,000	2,685,200	604,800	
		負担金収入	100,000	20,000	80,000	
		障害福祉サービス等事業収入	895,000	894,729	271	
		受取利息配当金収入	253,000	206,114	46,886	
		その他の収入	180,000	88,250	91,750	
		事業活動収入計(1)	91,415,000	88,708,810	2,706,190	
	支出	人件費支出	61,014,000	60,830,933	183,067	
		事業費支出	21,650,000	18,270,357	3,379,643	
		事務費支出	3,454,000	2,879,304	574,696	
		助成金支出	6,822,000	6,755,750	66,250	
		負担金支出	413,000	372,000	41,000	
		支払利息支出	22,000	11,757	10,243	
		事業活動支出計(2)	93,375,000	89,120,101	4,254,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,960,000	△ 411,291	△ 1,548,709		

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,250,000	2,228,810	21,190	
		その他の施設整備等による支出	285,000	281,043	3,957	
		施設整備等支出計(5)	2,535,000	2,509,853	25,147	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,535,000	△ 2,509,853	△ 25,147			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,712,000	3,697,000	1,015,000	
		サービス区分間繰入金収入	21,838,000	20,045,243	1,792,757	
		その他の活動収入計(7)	26,550,000	23,742,243	2,807,757	
	支出	基金積立資産支出	1,130,000	178,620	951,380	
		積立資産支出	14,427,000	13,865,946	561,054	
		サービス区分間繰入金支出	21,838,000	20,045,243	1,792,757	
		その他の活動による支出	800,000	0	800,000	
		その他の活動支出計(8)	38,195,000	34,089,809	4,105,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,645,000	△ 10,347,566	△ 1,297,434		
	予備費支出(10)	11,428,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,568,000	△ 13,268,710	△ 14,299,290			
前期末支払資金残高(12)	27,568,000	32,257,657	△ 4,689,657			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,988,947	△ 18,988,947			