

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

「税込」(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	4769000	4709400	59600		
	寄附金収入	3900000	3355740	544260		
	経常経費補助金収入	22794000	22324291	469709		
	受託金収入	60071000	55664327	4406673		
	貸付事業等収入	329000	82000	247000		
	事業収入	13000	0	13000		
	介護保険事業収入	167737000	169301003	△ 1564003		
	障害福祉サービス等事業収入	2358000	1763980	594020		
	受取利息配当金収入	5000	1527	3473		
	その他の収入	555000	1560370	△ 1005370		
	事業活動収入計(1)	262531000	258762638	3768362		
	事業活動による支出	人件費支出	183951000	176095924	7855076	
		事業費支出	25104000	19837518	5266482	
		事務費支出	30579000	24809747	5769253	
		貸付事業支出	250000	150000	100000	
助成金支出		200000	151000	49000		
支払利息支出		30000	29890	110		
その他の支出		26000	24983	1017		
事業活動支出計(2)		240140000	221099062	19040938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22391000	37663576	△ 15272576			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2	2	0		
	施設整備等収入計(4)	2	2	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3754000	3754000	0	
		固定資産取得支出	550002	549722	280	
		施設整備等支出計(5)	4304002	4303722	280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4304000	△ 4303720	△ 280		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2000	27	1973	
		その他の活動による支出	4062000	4058520	3480	
		その他の活動支出計(8)	4064000	4058547	5453	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4064000	△ 4058547	△ 5453		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14023000	29301309	△ 15278309			
前期末支払資金残高(12)	21119000	59275428	△ 38156428			

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

2/2ページ

「税込」(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	35142000	88576737	△ 53434737	