

## 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	4,125,000	3,997,900	127,100	
	寄附金収入	2,531,000	3,548,855	1,017,855	
	経常経費補助金収入	56,438,000	54,526,503	1,911,497	
	受託金収入	60,704,000	57,861,686	2,842,314	
	貸付事業収入	600,000	934,806	334,806	
	事業収入	252,000	413,200	161,200	
	就労支援事業収入	7,132,000	6,659,474	472,526	
	障害福祉サービス等事業収入	43,743,000	31,129,430	12,613,570	
	受取利息配当金収入	4,000	9,541	5,541	
	その他の収入	100,000	4,064,309	3,964,309	
	事業活動収入計(1)	175,629,000	163,145,704	12,483,296	
支出	人件費支出	89,292,000	81,028,021	8,263,979	
	事業費支出	76,885,000	62,093,428	14,791,572	
	事務費支出	8,304,000	5,679,435	2,624,565	
	貸付事業支出	600,000	975,000	375,000	
	共同募金配分金事業費	10,999,000	10,270,902	728,098	
	助成金支出	1,642,000	494,100	1,147,900	
		事業活動支出計(2)	187,722,000	160,540,886	27,181,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,093,000	2,604,818	14,697,818	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	7,066,000	8,356,560	1,290,560	
	施設整備等支出計(5)	7,066,000	8,356,560	1,290,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,066,000	8,356,560	1,290,560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,392,000	6,419,276	27,276	
		その他の活動収入計(7)	6,392,000	6,419,276	27,276
支出	基金積立資産支出		4,170	4,170	
	積立資産支出		5,238	5,238	
	その他の活動による支出	1,880,000	1,787,040	92,960	
	その他の活動支出計(8)	1,880,000	1,796,448	83,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,512,000	4,622,828	110,828	
	予備費支出(10)	13,131,000		13,131,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,778,000	1,128,914	26,649,086	
	前期末支払資金残高(12)	27,778,000	29,831,708	2,053,708	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,702,794	28,702,794	