

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) | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | ㊦ 会費収入 | 4,351,000 | 4,217,940 | 133,060 |
| | | ㊧ 寄附金収入 | 1,510,000 | 1,494,112 | 15,888 |
| | | ㊨ 経常経費補助金収入 | 6,110,000 | 6,112,660 | -2,660 |
| | | ㊩ 受託金収入 | 73,257,000 | 73,259,632 | -2,632 |
| | | ㊪ 貸付事業収入 | 1,319,000 | 1,318,504 | 496 |
| | | ㊫ 事業収入 | 6,844,000 | 7,015,309 | -171,309 |
| | | ㊬ 介護保険事業収入 | 338,964,000 | 338,949,091 | 14,909 |
| | | ㊭ 就労支援事業収入 | 4,092,000 | 4,144,933 | -52,933 |
| | | ㊮ 障害福祉サービス等事業収入 | 34,725,000 | 35,300,010 | -575,010 |
| | | ㊯ 医療事業収入 | 16,054,000 | 16,186,939 | -132,939 |
| | | ㊰ 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,370 | 1,630 |
| | | ㊱ その他の収入 | 1,566,000 | 1,647,904 | -81,904 |
| | | ㊲ 事業活動収入計(1) | 488,796,000 | 489,649,404 | -853,404 |
| | | 支出 | ㊳ 人件費支出 | 313,218,000 | 311,933,828 |
| | ㊴ 事業費支出 | | 59,303,000 | 56,501,858 | 2,801,142 |
| | ㊵ 事務費支出 | | 58,578,000 | 55,397,184 | 3,180,816 |
| | ㊶ 就労支援事業支出 | | 3,662,000 | 3,658,139 | 3,861 |
| | ㊷ 貸付事業支出 | | 1,941,000 | 1,467,754 | 473,246 |
| | ㊸ 募金配分金事業費 | | 13,000 | 12,169 | 831 |
| | ㊹ 分担金支出 | | 275,000 | 274,300 | 700 |
| ㊺ 助成金支出 | 1,816,000 | | 1,815,500 | 500 | |
| ㊻ 負担金支出 | 650,000 | | 650,000 | 0 | |
| ㊼ 支払利息支出 | 7,001,000 | | 7,000,761 | 239 | |
| ㊽ 事業活動支出計(2) | 446,457,000 | 438,711,493 | 7,745,507 | | |
| ㊾ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 42,339,000 | 50,937,911 | -8,598,911 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | ㊿ 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | Ⓛ 設備資金借入金元金償還支出 | 19,440,000 | 19,440,000 | 0 |
| | | Ⓧ 固定資産取得支出 | 2,395,000 | 2,392,466 | 2,534 |
| | | Ⓨ ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,374,000 | 2,372,580 | 1,420 |
| | | Ⓩ 施設整備等支出計(5) | 24,209,000 | 24,205,046 | 3,954 |
| | | ⓐ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -24,209,000 | -24,205,046 | -3,954 |
| その他の活動による収支 | 収入 | ⓑ 積立資産取崩収入 | 238,000 | 188,040 | 49,960 |
| | | ⓓ その他の活動収入計(7) | 238,000 | 188,040 | 49,960 |
| | 支出 | ⓔ 基金積立資産支出 | 1,000 | 2 | 998 |
| | | ⓕ 積立資産支出 | 6,908,000 | 6,893,229 | 14,771 |
| | | ⓖ その他の活動による支出 | 4,996,000 | 4,995,360 | 640 |
| | | ⓗ その他の活動支出計(8) | 11,905,000 | 11,888,591 | 16,409 |
| | | ⓓ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,667,000 | -11,700,551 | 33,551 |
| | | ⓞ 予備費支出(10) | 2,655,000 | — | 2,655,000 |
| ⓟ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,808,000 | 15,032,314 | -11,224,314 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 138,098,000 | 138,112,369 | -14,369 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 141,906,000 | 153,144,683 | -11,238,683 | |