

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収入	会費収入	1,059,000	932,850	126,150	
	寄附金収入	531,000	580,785	△49,785	
	経常経費補助金収入	24,356,000	23,985,104	370,896	
	受託金収入	64,501,000	64,028,229	472,771	
	貸付事業収入	300,000	249,000	51,000	
	事業収入	12,247,000	1,337,875	10,909,125	
	介護保険事業収入	122,087,000	121,516,220	570,780	
	就労支援事業収入	28,356,000	24,686,274	3,669,726	
	障害福祉サービス等事業収入	131,704,000	119,130,250	12,573,750	
	その他の事業収入	374,000	330,000	44,000	
	受取利息配当金収入	125,000	134,196	△9,196	
	その他の収入	3,412,000	3,592,972	△180,972	
	事業活動収入計(1)	389,052,000	360,503,755	28,548,245	
	事業活動による支出	人件費支出	272,674,000	263,800,802	8,873,198
		事業費支出	37,156,000	32,838,780	4,317,220
		事務費支出	41,621,000	29,566,486	12,054,514
就労支援事業支出		25,289,000	24,434,328	854,672	
社会福祉事業費支出		2,955,000	2,453,621	501,379	
貸付事業支出		300,000	223,000	77,000	
日赤社資配分金事業費支出		200,000	100,100	99,900	
共同募金配分金事業費支出		2,679,000	2,265,314	413,686	
助成金支出		3,597,000	3,302,000	295,000	
負担金支出		609,000	587,601	21,399	
その他の支出	2,000	1,500	500		
事業活動支出計(2)	387,082,000	359,573,532	27,508,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,970,000	930,223	1,039,777		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	14,260	△14,260	
	施設整備等収入計(4)	0	14,260	△14,260	
	固定資産取得支出	13,408,000	13,165,530	242,470	
施設整備等支出計(5)	13,408,000	13,165,530	242,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,408,000	△13,151,270	△256,730		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,750,000	1,750,000	0	
	基金積立資産取崩収入	9,570,000	9,485,860	84,140	
	積立資産取崩収入	12,502,000	12,391,000	111,000	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,920,000	0	16,920,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,870,000	0	9,870,000	
	その他の活動収入計(7)	53,612,000	23,626,860	29,985,140	
	基金積立資産支出	2,820,000	2,805,505	14,495	
	積立資産支出	19,516,000	19,405,342	110,658	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	16,920,000	0	16,920,000		
サービス区分間繰入金支出	9,870,000	0	9,870,000		
その他の活動支出計(8)	52,126,000	22,210,847	29,915,153		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,486,000	1,416,013	69,987		
予備費支出(10)	1,900,000	—	949,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,901,000	△10,805,034	△95,966		
前期末支払資金残高(12)	84,985,000	84,982,804	2,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,084,000	74,177,770	△93,770		