

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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			3,852,000	3,876,000	-24,000
		寄附金収入			1,062,000	232,800	829,200
		経常経費補助金収入			22,340,000	22,298,558	41,442
		受託金収入			4,109,000	3,713,477	395,523
		事業収入			295,000	312,600	-17,600
		負担金収入			8,039,000	7,988,290	50,710
		介護保険事業収入			19,515,000	18,905,737	609,263
		保育事業収入			159,173,000	163,046,544	-3,873,544
		就労支援事業収入			2,522,000	2,727,555	-205,555
		障害福祉サービス等事業収入			35,557,000	31,849,906	3,707,094
		受取利息配当金収入			157,000	126,145	30,855
		その他の収入			4,252,000	3,918,771	333,229
	事業活動収入計(1)				260,873,000	258,996,383	1,876,617
	支出	人件費支出			212,576,000	203,452,296	9,123,704
		事業費支出			27,423,000	22,498,078	4,924,922
事務費支出				18,715,000	12,435,594	6,279,406	
就労支援事業支出				2,814,000	2,727,555	86,445	
助成金支出				1,828,000	1,751,200	76,800	
事業活動支出計(2)				263,356,000	242,864,723	20,491,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-2,483,000	16,131,660	-18,614,660	
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			581,000	551,880	29,120
		施設整備等支出計(5)				581,000	551,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-581,000	-551,880	-29,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			30,017,000	30,016,540	460
		拠点区分間繰入金収入			8,018,000	7,521,690	496,310
		その他の活動による収入			6,543,000	6,542,640	360
	その他の活動収入計(7)				44,578,000	44,080,870	497,130
	支出	積立資産支出			26,913,000	26,829,400	83,600
		拠点区分間繰入金支出			8,018,000	7,521,690	496,310
		その他の活動による支出			8,269,000	7,701,660	567,340
		その他の活動支出計(8)				43,200,000	42,052,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,378,000	2,028,120	-650,120	
予備費支出(10)				900,000			
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-2,586,000	17,607,900	-20,193,900	
前期末支払資金残高(12)				47,477,000	47,477,953	-953	
当期末支払資金残高(11)+(12)				44,891,000	65,085,853	-20,194,853	