

## 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	1,950,000	1,865,000	85,000	
	寄附金収入	2,000,000	6,018,848	4,018,848	
	経常経費補助金収入	52,175,000	51,710,018	464,982	
	受託金収入	54,190,000	50,875,547	3,314,453	1
	事業収入	1,006,000	1,148,289	142,289	
	障害福祉サービス等事業収入	26,758,000	25,195,619	1,562,381	
	受取利息配当金収入	119,000	32,722	86,278	
	その他の収入	72,000	99,355	27,355	
	事業活動収入計(1)	138,270,000	136,945,398	1,324,602	
支出	人件費支出	85,283,230	80,666,948	4,616,282	2
	事業費支出	16,420,770	13,509,771	2,910,999	
	事務費支出	28,379,000	27,133,926	1,245,074	
	助成金支出	8,005,000	7,955,000	50,000	
	支払利息支出	99,000	98,556	444	
	その他の支出	1,930,000	1,929,273	727	
	事業活動支出計(2)	140,117,000	131,293,474	8,823,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,847,000	5,651,924	7,498,924		
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	1,802,000	1,704,300	97,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	518,000	517,044	956	
施設整備等支出計(5)	2,320,000	2,221,344	98,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,320,000	2,221,344	98,656		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,350,000	7,318,920	31,080	
	その他の活動による支出	1,868,000	1,867,380	620	
その他の活動支出計(8)	9,218,000	9,186,300	31,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,218,000	3,186,300	31,700		
予備費支出(10)	4,788,000		4,560,000		
	228,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,945,000	244,280	12,189,280		
前期末支払資金残高(12)	11,945,000	15,964,128	4,019,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,208,408	16,208,408		

## 予備費支出

- ・ 110,000円は車輛費支出に使用した額である。
- ・ 50,000円は諸謝金支出に使用した額である。
- ・ 68,000円は非常勤職員給与に支出した額である。

1 受託金収入：受託事業実績による差異

2 人件費支出：職員欠員等による差異

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,865,000		1,865,000		1,865,000	
	寄附金収入	6,018,848		6,018,848		6,018,848	
	経常経費補助金収入	51,710,018		51,710,018		51,710,018	
	受託金収入	32,541,547	18,334,000	50,875,547		50,875,547	
	事業収入	19,660	1,128,629	1,148,289		1,148,289	
	障害福祉サービス等事業収入	25,195,619		25,195,619		25,195,619	
	受取利息配当金収入	32,687	35	32,722		32,722	
	その他の収入	99,355		99,355		99,355	
	事業活動収入計(1)	117,482,734	19,462,664	136,945,398		136,945,398	
支出	人件費支出	80,666,948		80,666,948		80,666,948	
	事業費支出	13,509,771		13,509,771		13,509,771	
	事務費支出	8,120,444	19,013,482	27,133,926		27,133,926	
	助成金支出	7,955,000		7,955,000		7,955,000	
	支払利息支出	98,556		98,556		98,556	
	その他の支出	1,929,273		1,929,273		1,929,273	
事業活動支出計(2)	112,279,992	19,013,482	131,293,474		131,293,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,202,742	449,182	5,651,924		5,651,924		
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	1,704,300		1,704,300		1,704,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	517,044		517,044		517,044
	施設整備等支出計(5)	2,221,344		2,221,344		2,221,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,221,344		2,221,344		2,221,344		
収入	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
	積立資産支出	7,318,920		7,318,920		7,318,920	

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,867,380		1,867,380		1,867,380	
	その他の活動支出計(8)	9,186,300		9,186,300		9,186,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,186,300		3,186,300		3,186,300	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	204,902	449,182	244,280		244,280	
前期末支払資金残高(11)		15,578,255	385,873	15,964,128		15,964,128	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,373,353	835,055	16,208,408		16,208,408	