

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	会費収入	1,950,000	1,891,500	58,500	
	寄附金収入	2,178,000	4,943,000	2,765,000	
	経常経費補助金収入	50,990,000	49,354,824	1,635,176	
	受託金収入	57,412,000	51,468,056	5,943,944	
	事業収入	1,059,000	395,131	663,869	
	障害福祉サービス等事業収入	23,099,000	20,387,550	2,711,450	
	受取利息配当金収入	22,000	35,900	13,900	
	その他の収入	52,000	57,630	5,630	
事業活動収入計(1)		136,762,000	128,533,591	8,228,409	
事業活動による支 出	人件費支出	89,792,600	78,932,352	10,860,248	
	事業費支出	19,587,400	14,889,243	4,698,157	
	事務費支出	26,903,000	25,291,341	1,611,659	
	助成金支出	4,260,000	3,724,000	536,000	
	支払利息支出	99,000	16,426	82,574	
	その他の支出	1,916,000	1,914,344	1,656	
	事業活動支出計(2)	142,558,000	124,767,706	17,790,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,796,000	3,765,885	9,561,885	
施設整備等による収 支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	86,179	253,821	
	施設整備等支出計(5)	340,000	86,179	253,821	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	340,000	86,179	253,821	
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	積立資産支出	357,000	303,360	53,640	
その他の活動による収 支	その他の活動による支出	1,897,000	1,886,880	10,120	
	その他の活動支出計(8)	2,254,000	2,190,240	63,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	746,000	2,190,240	2,936,240	
	予備費支出(10)	10,154,000		10,154,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,544,000	1,489,466	17,033,466	
前期末支払資金残高(12)		15,749,000	16,208,408	459,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,000	17,697,874	17,492,874	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	会費収入	1,891,500		1,891,500		1,891,500	
	寄附金収入	4,943,000		4,943,000		4,943,000	
	経常経費補助金収入	49,354,824		49,354,824		49,354,824	
	受託金収入	32,525,056	18,943,000	51,468,056		51,468,056	
	事業収入	22,270	372,861	395,131		395,131	
	障害福祉サービス等事業収入	20,387,550		20,387,550		20,387,550	
	受取利息配当金収入	35,864	36	35,900		35,900	
	その他の収入	57,630		57,630		57,630	
	事業活動収入計(1)	109,217,694	19,315,897	128,533,591		128,533,591	
事業活動による支 出	人件費支出	78,932,352		78,932,352		78,932,352	
	事業費支出	14,889,243		14,889,243		14,889,243	
	事務費支出	5,687,744	19,603,597	25,291,341		25,291,341	
	助成金支出	3,724,000		3,724,000		3,724,000	
	支払利息支出	16,426		16,426		16,426	
	その他の支出	1,601,086	313,258	1,914,344		1,914,344	
事業活動支出計(2)		104,850,851	19,916,855	124,767,706		124,767,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,366,843	600,958	3,765,885		3,765,885	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	86,179		86,179		86,179	
施設整備等支出計(5)		86,179		86,179		86,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		86,179		86,179		86,179	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0		0		0	
積立資産支出		303,360		303,360		303,360	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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支出	その他の活動による支出	1,886,880		1,886,880		1,886,880	
	その他の活動支出計(8)	2,190,240		2,190,240		2,190,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,190,240		2,190,240		2,190,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,090,424	600,958	1,489,466		1,489,466	
前期末支払資金残高(11)		15,373,353	835,055	16,208,408		16,208,408	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,463,777	234,097	17,697,874		17,697,874	