



第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名 埼玉朝日会  
区分 埼玉朝日会

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				
	就労支援事業収入	5,999,000	5,153,676	845,324	
	障害福祉サービス等事業収入	136,285,600	135,525,494	760,106	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,699,000	1,027,748	671,252	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,900,000	1,806,047	93,953	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,400	670	15,730	
	事業活動収入計(1)	145,900,000	143,513,635	2,386,365	
	支出				
	人件費支出	90,264,559	92,974,236	-2,709,677	
	事業費支出	31,030,000	29,639,273	1,390,727	
	事務費支出	22,812,641	21,652,323	1,160,318	
就労支援事業支出	6,000,000	4,967,358	1,032,642		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	150,107,200	149,233,190	874,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,207,200	-5,719,555	1,512,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,942,800	2,942,800	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,942,800	2,942,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,942,800	-2,942,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	850,000	838,720	11,280		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	850,000	838,720	11,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,150,000	7,161,280	-11,280		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,501,075	1,501,075		
前期末支払資金残高(12)	43,831,533	43,831,533	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,831,533	42,330,458	1,501,075		