

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	7,000,000	8,125,735	-1,125,735	
	障害福祉サービス等事業収入	187,995,260	181,666,710	6,328,550	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	705,000	492,000	213,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,728	8,272	
	その他の収入	2,810,000	2,891,564	-81,564	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	198,520,260	193,177,737	5,342,523	
支出	人件費支出	131,203,400	136,195,228	-4,991,828	
	事業費支出	11,538,000	10,005,512	1,532,488	
	事務費支出	38,610,713	41,149,404	-2,538,691	
	就労支援事業支出	7,000,000	7,393,632	-393,632	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	675,233	603,980	71,253	
	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）	189,027,346	195,347,756	-6,320,410	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,492,914	-2,170,019	11,662,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,010,000	4,011,000	-1,000	
	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）	4,010,000	4,011,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,976,000	4,976,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	238,349	961,651	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	400,000	-960,000	1,360,000		
施設整備等支出計（5）	6,576,000	4,254,349	2,321,651		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,566,000	-243,349	-2,322,651		
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	500,000	0	500,000	
	その他の活動による収入	21,937,000	-62,144,000	84,081,000	
	その他の活動収入計（7）	22,437,000	-62,144,000	84,581,000	
	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		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	500,000	0	500,000		
その他の活動による支出	20,517,000	-62,144,000	82,661,000		
その他の活動支出計（8）	21,017,000	-62,144,000	83,161,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,420,000	0	1,420,000		
予備費支出（10）	989,000		989,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,357,914	-2,413,368	9,771,282		
前期末支払資金残高（12）	62,928,271	64,614,784	-1,686,513		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,286,185	62,201,416	8,084,769		