

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	23,400,000	22,873,625	526,375	
	障害福祉サービス等事業収入	415,585,000	427,140,508	-11,555,508	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	86,000	70,330	15,670	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	4,100,000	-3,000,000	
	受取利息配当金収入	114,000	32,526	81,474	
	その他の収入	9,452,000	7,943,350	1,508,650	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	449,737,000	462,160,339	-12,423,339		
支出					
人件費支出	379,945,680	375,008,688	4,936,992		
事業費支出	55,461,000	54,922,893	538,107		
事務費支出	58,879,000	58,737,974	141,026		
就労支援事業支出	23,400,000	22,798,639	601,361		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	960,000	885,305	74,695		
その他の支出	5,450,000	5,119,625	330,375		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	524,095,680	517,473,124	6,622,556		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-74,358,680	-55,312,785	-19,045,895		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	145,939,500	145,810,000	129,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
	その他の施設整備等による収入		5,000,000	-5,000,000	
	施設整備等収入計（4）	145,939,500	150,830,000	-4,890,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	164,310,000	164,510,000	-200,000	
	固定資産取得支出	21,811,900	26,524,617	-4,712,717	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	186,121,900	191,034,617	-4,912,717		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,182,400	-40,204,617	22,217		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による収入	158,690,500	0	158,690,500	
	その他の活動収入計（7）	218,690,500	60,000,000	158,690,500	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による支出	149,341,700	0	149,341,700		
その他の活動支出計（8）	150,341,700	0	150,341,700		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	68,348,800	60,000,000	8,348,800		
予備費支出（10）	-23,224,930		-23,224,930		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,967,350	-35,517,402	12,550,052		
前期末支払資金残高（12）	167,903,563	167,903,563	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	144,936,213	132,386,161	12,550,052		