

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	8,900,000	8,269,393	630,607		
	障害福祉サービス等事業収入	473,400,000	472,805,133	594,867		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,560,000	-160,000		
	受取利息配当金収入	50,000	34,285	15,715		
	その他の収入	920,000	962,772	-42,772		
	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）	484,670,000	483,631,583	1,038,417		
事業活動による支出	人件費支出	347,900,000	347,353,135	546,865		
	事業費支出	53,700,000	51,207,075	2,492,925		
	事務費支出	29,080,000	26,699,309	2,380,691		
	就労支援事業支出	8,900,000	8,349,073	550,927		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	30,000	25,810	4,190		
	その他の支出	70,000	51,920	18,080		
	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）	439,680,000	433,686,322	5,993,678		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,990,000	49,945,261	-4,955,261			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	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		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,640,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	589,160	410,840	
		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	2,210,000	2,131,272	78,728	
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）		7,850,000	7,360,432	489,568		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,850,000	-7,360,432	-489,568			
その他の活動による収入	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	200,000	103,926	96,074		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	200,000	103,926	96,074		
	その他の活動による支出	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		32,200,000	32,098,285	101,715		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	32,200,000	32,098,285	101,715			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,000,000	-31,994,359	-5,641			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,140,000	10,590,470	-5,450,470			
前期末支払資金残高（12）	260,625,379	260,625,379	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	265,765,379	271,215,849	-5,450,470			