

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	6,374,000	6,677,426	-303,426	
	障害福祉サービス等事業収入	264,626,728	278,597,972	-13,971,244	
	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	0	316,841	-316,841	
	受取利息配当金収入	0	8,188	-8,188	
	その他の収入	134,000	367,962	-233,962	
	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）	271,134,728	285,968,389	-14,833,661		
支出					
人件費支出	170,612,512	161,101,263	9,511,249		
事業費支出	30,258,566	25,757,749	4,500,817		
事務費支出	60,038,952	55,833,280	4,205,672		
就労支援事業支出	6,294,200	6,346,806	-52,606		
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	252,000	285,243	-33,243		
その他の支出	134,000	168,050	-34,050		
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）	267,590,230	249,492,391	18,097,839		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,544,498	36,475,998	-32,931,500		
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	63,000,000	63,000,000	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）	63,000,000	63,000,000	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	71,420,955	70,103,885	1,317,070	
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	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	71,420,955	70,103,885	1,317,070		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,420,955	-7,103,885	-1,317,070		
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	7,587,000	7,737,000	-150,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,587,000	7,737,000	-150,000	
	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	0	27,650,000	-27,650,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	27,650,000	-27,650,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,587,000	-19,913,000	27,500,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,710,543	9,459,113	-6,748,570		
前期末支払資金残高（12）	109,442,468	109,442,468	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	112,153,011	118,901,581	-6,748,570		