

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	12,200,000	14,149,210	-1,949,210	
	障害福祉サービス等事業収入	660,550,000	679,329,231	-18,779,231	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,931	2,069	
	その他の収入	2,850,000	3,736,266	-886,266	
	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）	675,610,000	697,222,638	-21,612,638	
支出	人件費支出	462,000,000	457,488,892	4,511,108	
	事業費支出	90,763,000	84,421,800	6,341,200	
	事務費支出	46,505,700	34,610,706	11,894,994	
	就労支援事業支出	9,440,000	13,387,441	-3,947,441	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,686,234	1,015,846	670,388	
	その他の支出		0	0	
	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）	610,394,934	590,924,685	19,470,249	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,215,066	106,297,953	-41,082,887		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,500	2,756,000	-505,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	238,200,000	238,200,000	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）	240,450,500	240,956,000	-505,500	
	設備資金借入金元金償還支出	14,988,000	15,982,500	-994,500	
	固定資産取得支出	326,945,700	322,060,829	4,884,871	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000,000	9,936,550	63,450	
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）	351,933,700	347,979,879	3,953,821		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-111,483,200	-107,023,879	-4,459,321		
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	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	30,000,000	0	
	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		5,179	-5,179		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	5,179	-5,179		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,000,000	29,994,821	5,179		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,368,134	29,268,895	-45,637,029		
前期末支払資金残高（12）	14,771,625	258,960,419	-244,188,794		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,596,509	288,229,314	-289,825,823		