

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	15,490,000	13,918,262	1,571,738	
	障害福祉サービス等事業収入	326,950,000	326,456,896	493,104	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	386,101	386,101	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	643,705	3,356,295	
	受取利息配当金収入	2,089	2,089	0	
	その他の収入	5,402,000	5,398,515	3,485	
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)	352,230,190	346,805,568	5,424,622		
支出					
人件費支出	245,965,000	245,925,146	39,854		
事業費支出	26,955,000	26,020,889	934,111		
事務費支出	49,571,000	46,160,859	3,410,141		
就労支援事業支出	15,970,000	15,172,753	797,247		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,225,000	806,467	418,533		
その他の支出	100,000	100,000	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)	339,786,000	334,186,114	5,599,886		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,444,190	12,619,454	-175,264		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,051,000	1,906,000	145,000	
	施設整備等寄附金収入	4,665,000	4,665,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	4,837,562	4,837,562	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)	11,553,562	11,408,562	145,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,746,000	6,746,000	0	
	固定資産取得支出	7,574,370	7,574,370	0	
固定資産除却・廃棄支出	4,817,142	4,817,142	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)	19,137,512	19,137,512	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,583,950	-7,728,950	145,000		
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	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	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	5,200,000	5,200,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,139,760	-109,496	-4,030,264		
前期末支払資金残高(12)	86,759,107	86,759,107	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,619,347	86,649,611	-4,030,264		