

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	11,400,000	11,542,175	-142,175	
	障害福祉サービス等事業収入	89,803,000	88,676,038	1,126,962	
	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	410,000	410,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	375	1,625	
	その他の収入	1,778,000	1,739,760	38,240	
	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）	103,393,000	102,368,348	1,024,652		
支出					
人件費支出	79,080,000	79,524,705	-444,705		
事業費支出	12,684,000	12,700,521	-16,521		
事務費支出	6,560,000	7,207,852	-647,852		
就労支援事業支出	11,400,000	11,471,654	-71,654		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	470,000	401,194	68,806		
その他の支出	1,555,000	1,615,819	-60,819		
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）	111,749,000	112,921,745	-1,172,745		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,356,000	-10,553,397	2,197,397		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	固定資産取得支出	324,000	324,280	-280	
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）	4,932,000	4,932,280	-280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,932,000	-4,932,280	280		
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	5,000,000	5,435,413	-435,413	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,435,413	-435,413	
	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	1,051,000	1,059,948	-8,948		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,051,000	1,059,948	-8,948		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,949,000	4,375,465	-426,465		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,339,000	-11,110,212	1,771,212		
前期末支払資金残高（12）	29,096,000	29,096,951	-951		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,757,000	17,986,739	1,770,261		