

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	419,415,000	421,722,171	-2,307,171	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	80,000	80,900	-900	
	借入金利息補助金収入	351,000	350,805	195	
	経常経費寄附金収入	7,462,000	7,298,356	163,644	
	受取利息配当金収入	17,000	11,776	5,224	
	その他の収入	8,613,038	8,913,757	-300,719	
	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）	435,938,038	438,377,765	-2,439,727		
支出					
人件費支出	350,636,500	349,194,642	1,441,858		
事業費支出	45,027,000	43,371,029	1,655,971		
事務費支出	28,965,153	27,197,942	1,767,211		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	687,500	670,177	17,323		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	15,885	15,885	0		
事業活動支出計（2）	425,332,038	420,449,675	4,882,363		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,606,000	17,928,090	-7,322,090		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,794,000	3,793,985	15	
	施設整備等寄附金収入	1,460,000	1,460,000	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）	5,254,000	5,253,985	15	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,677,000	10,638,432	38,568	
	固定資産取得支出	7,793,000	7,740,080	52,920	
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	2,188,000	2,097,860	90,140		
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）	20,658,000	20,476,372	181,628		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,404,000	-15,222,387	-181,613		
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	8,753,000	9,029,200	-276,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,753,000	9,029,200	-276,200	
	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	6,489,000	6,483,200	5,800		
その他の活動による支出	220,000	220,000	0		
その他の活動支出計（8）	6,709,000	6,703,200	5,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,044,000	2,326,000	-282,000		
予備費支出（10）	999,000		0		
	-999,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,754,000	5,031,703	-7,785,703		
前期末支払資金残高（12）	173,523,356	177,226,787	-3,703,431		
当期末支払資金残高（11）+（12）	170,769,356	182,258,490	-11,489,134		