

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	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	188,274,000	187,950,603	323,397	
	その他の事業収入	2,450,000	2,800,830	-350,830	
	収益事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	130	442	-312	
	その他の収入	977,973	951,846	26,127	
	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）	192,987,103	192,988,721	-1,618	
	支出				
人件費支出	125,973,880	122,799,657	3,174,223		
事業費支出	12,255,990	11,204,396	1,051,594		
事務費支出	22,906,348	21,320,689	1,585,659		
就労支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	491,113	491,113	0		
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）	161,627,331	155,815,855	5,811,476		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,359,772	37,172,866	-5,813,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,009,150	960,150	18,049,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	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	17,682,200	17,682,200	0	
	施設整備等収入計（4）	76,691,350	58,642,350	18,049,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,441,876	1,441,876	0	
	固定資産取得支出	80,178,575	79,900,105	278,470	
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）	81,620,451	81,341,981	278,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,929,101	-22,699,631	17,770,530		
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	
	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	224,020	224,020	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	224,020	224,020	0	
	支出				
	長期運営資金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	100,000	100,000	0		
積立資産支出	790,000	678,914	111,086		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	890,000	778,914	111,086		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-665,980	-554,894	-111,086		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,764,691	13,918,341	11,846,350		
前期末支払資金残高（12）	59,166,257	59,166,257	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,930,948	73,084,598	11,846,350		