

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	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	30,020,000	28,031,006	1,988,994	
	障害福祉サービス等事業収入	308,012,000	302,791,330	5,220,670	
	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	33,180	33,180	0	
	経常経費寄附金収入	1,280,000	1,289,459	-9,459	
	受取利息配当金収入	7,000	3,690	3,310	
	その他の収入	4,980,000	3,638,590	1,341,410	
	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）	344,332,180	335,787,255	8,544,925	
事業活動による支出	人件費支出	196,469,875	192,213,403	4,256,472	
	事業費支出	69,745,000	62,399,791	7,345,209	
	事務費支出	38,270,000	31,462,500	6,807,500	
	就労支援事業支出	49,630,000	48,160,965	1,469,035	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	70,000	70,000	0	
	その他の支出	10,000	90	9,910	
	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）	354,194,875	334,306,749	19,888,126	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,862,695	1,480,506	-11,343,201		
施設整備等による収支	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	592,740	592,740	0	
	その他の施設整備等による収入	18,240	475,176	-456,936	
	施設整備等収入計（4）	610,980	1,067,916	-456,936	
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	固定資産取得支出	20,250,000	17,393,140	2,856,860	
	固定資産除却・廃棄支出	442,740	442,740	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,490,300	9,700	
その他の施設整備等による支出	18,830	18,830	0		
施設整備等支出計（5）	24,461,570	21,595,010	2,866,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,850,590	-20,527,094	-3,323,496		
その他の活動による収支	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	16,343,375	16,343,375	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,343,375	16,343,375	0	
	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	5,501,000	5,120,000	381,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,501,000	5,120,000	381,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,842,375	11,223,375	-381,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,870,910	-7,823,213	-15,047,697		
前期末支払資金残高（12）	101,219,517	101,219,517	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	78,348,607	93,396,304	-15,047,697		