

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	100,000	106,459	-6,459		
	障害福祉サービス等事業収入	302,140,000	304,608,902	-2,468,902		
	収益事業収入	600,000	600,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	73,510	55,844	17,666		
	その他の収入	524,100	564,448	-40,348		
	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）	303,467,610	305,935,653	-2,468,043			
支出	人件費支出	196,250,000	186,515,587	9,734,413		
	事業費支出	35,988,000	32,460,398	3,527,602		
	事務費支出	37,022,000	34,396,972	2,625,028		
	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	840,125	817,763	22,362		
	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）	270,100,125	254,190,720	15,909,405		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,367,485	51,744,933	-18,377,448			
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	34,368,000	34,368,000	0	
		1年返済設備資金借入金元金		0	0	
		固定資産取得支出	8,914,600	8,718,200	196,400	
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）	43,282,600	43,086,200	196,400			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,282,600	-43,086,200	-196,400			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	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		11,700,000	1,539,348	10,160,652		
その他の活動による支出		3,250,000	3,235,456	14,544		
その他の活動支出計（8）	14,950,000	4,774,804	10,175,196			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,950,000	-4,774,804	-10,175,196			
予備費支出（10）	1,600,000		1,220,000			
	-380,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,085,115	3,883,929	-29,969,044			
前期末支払資金残高（12）	146,160,933	146,160,933	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,075,818	150,044,862	-29,969,044			