

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	38,190,000	19,678,261	18,511,739	
	障害福祉サービス等事業収入	210,571,000	197,087,213	13,483,787	
	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	491,000	262,568	228,432	
	経常経費寄附金収入	3,652,000	2,839,763	812,237	
	受取利息配当金収入	44,000	8,047	35,953	
	その他の収入	4,986,000	3,846,948	1,139,052	
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）	257,934,000	223,722,800	34,211,200		
支出					
人件費支出	162,150,000	153,517,747	8,632,253		
事業費支出	33,422,000	22,320,472	11,101,528		
事務費支出	24,590,000	18,102,377	6,487,623		
就労支援事業支出	38,190,000	22,651,789	15,538,211		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	426,000	351,628	74,372		
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）	258,778,000	216,944,013	41,833,987		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-844,000	6,778,787	-7,622,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,658,000	6,656,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	2,251,000	2,250,000	1,000	
	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）	8,909,000	8,906,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,459,000	4,458,000	1,000	
	固定資産取得支出	10,420,000	10,084,250	335,750	
	固定資産除却・廃棄支出	310,000	0	310,000	
	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）	15,189,000	14,542,250	646,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,280,000	-5,636,250	-643,750		
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		184,800	-184,800	
	その他の活動による収入	6,700,000	-6,700,000	13,400,000	
	その他の活動収入計（7）	6,700,000	-6,515,200	13,215,200	
	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	10,120,000	8,690,800	1,429,200		
その他の活動による支出	6,700,000	-6,700,000	13,400,000		
その他の活動支出計（8）	16,820,000	1,990,800	14,829,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,120,000	-8,506,000	-1,614,000		
予備費支出（10）	2,800,000		2,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,044,000	-7,363,463	-12,680,537		
前期末支払資金残高（12）		114,986,230	-114,986,230		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-20,044,000	107,622,767	-127,666,767		