

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				
	障害福祉サービス等事業収入	229,823,000	225,660,490	4,162,510	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	163,000	146,007	16,993	
	その他の収入	2,589,000	2,546,934	42,066	
	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）	233,575,000	229,353,431	4,221,569	
	支出				
	人件費支出	123,565,000	122,366,429	1,198,571	
事業費支出	31,023,000	30,135,236	887,764		
事務費支出	25,957,000	24,185,882	1,771,118		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	10,000	0	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	180,555,000	176,687,547	3,867,453		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,020,000	52,665,884	354,116		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,500,000	4,704,510	795,490	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	5,500,000	4,704,510	795,490		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,500,000	-4,704,510	-795,490		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	93,598	-93,598	
	その他の活動収入計（7）	0	93,598	-93,598	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	60,000,000	60,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-60,000,000	-59,906,402	-93,598		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,480,000	-11,945,028	-534,972		
前期末支払資金残高（12）	204,230,759	204,230,759	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	191,750,759	192,285,731	-534,972		