

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	168,751,752	171,970,804	-3,219,052		
	障害福祉サービス等事業収入	777,554,095	778,410,608	-856,513		
	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	104,000	104,000	0		
	経常経費寄附金収入	273,000	282,200	-9,200		
	受取利息配当金収入	28,000	45,761	-17,761		
	その他の収入	8,505,108	8,759,264	-254,156		
	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）	955,215,955	959,572,637	-4,356,682			
支出	人件費支出	488,200,184	481,135,701	7,064,483		
	事業費支出	111,150,060	104,422,593	6,727,467		
	事務費支出	75,328,832	65,754,368	9,574,464		
	就労支援事業支出	216,724,495	210,792,700	5,931,795		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	771,000	766,022	4,978		
	その他の支出	4,021,000	3,871,184	149,816		
	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）	896,195,571	866,742,568	29,453,003			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,020,384	92,830,069	-33,809,685			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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	308,000	308,000	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）	2,308,000	2,308,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,490,000	11,490,000	0	
		固定資産取得支出	15,528,000	13,117,479	2,410,521	
		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）	27,018,000	24,607,479	2,410,521			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,710,000	-22,299,479	-2,410,521			
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	11,454,118	10,606,274	847,844		
	その他の活動による収入	4,000	21,381	-17,381		
	その他の活動収入計（7）	11,458,118	10,627,655	830,463		
	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		43,766,898	43,693,294	73,604		
その他の活動による支出	25,000	13,420	11,580			
その他の活動支出計（8）	43,791,898	43,706,714	85,184			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,333,780	-33,079,059	745,279			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,976,604	37,451,531	-35,474,927			
前期末支払資金残高（12）	537,971,377	537,971,377	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	539,947,981	575,422,908	-35,474,927			