

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	15,290,000	14,093,619	1,196,381	
	障害福祉サービス等事業収入	154,734,716	148,641,630	6,093,086	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		389,917	-389,917	
	受取利息配当金収入	30,000	685	29,315	
	その他の収入	1,225,000	1,353,479	-128,479	
	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）	171,279,716	164,479,330	6,800,386	
事業活動による支出	人件費支出	104,330,000	102,737,952	1,592,048	
	事業費支出	23,215,000	16,751,878	6,463,122	
	事務費支出	23,140,000	15,148,257	7,991,743	
	就労支援事業支出	15,390,000	14,093,619	1,296,381	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	264,000	252,980	11,020	
	その他の支出	320,000	319,200	800	
	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）	166,659,000	149,303,886	17,355,114	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,620,716	15,175,444	-10,554,728		
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	1,200,000	1,200,000	0	
	設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入		12,730	-12,730	
	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）	3,200,000	3,212,730	-12,730	
	設備資金借入金元金償還支出	3,291,500	3,291,500	0	
	1年返済設備資金借入金元金		0	0	
	固定資産取得支出	3,629,216	3,629,216	0	
	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）	6,920,716	6,920,716	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,720,716	-3,707,986	-12,730		
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		0	0	
	その他の活動による収入		103,698	-103,698	
	その他の活動収入計（7）	0	103,698	-103,698	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		50,000	-50,000		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,050,000	-50,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-946,302	-53,698		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-100,000	10,521,156	-10,621,156		
前期末支払資金残高（12）	63,951,268	63,951,268	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	63,851,268	74,472,424	-10,621,156		