

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	28,210,100	28,853,172	-643,072	
	障害福祉サービス等事業収入	202,424,937	202,010,790	414,147	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	17,600,000	17,369,641	230,359	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		25,000	-25,000	
	受取利息配当金収入	13,479	1,551	11,928	
	その他の収入	6,456,058	7,497,941	-1,041,883	
	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）	254,704,574	255,758,095	-1,053,521		
事業活動による支出	人件費支出	125,823,944	130,301,074	-4,477,130	
	事業費支出	24,396,538	23,381,456	1,015,082	
	事務費支出	27,518,029	30,765,700	-3,247,671	
	就労支援事業支出	28,834,843	26,324,129	2,510,714	
	授産事業支出		0	0	
	その他の事業支出	118,000	76,424	41,576	
	利用者負担軽減額	6,000	0	6,000	
	支払利息支出	507,000	456,966	50,034	
	その他の支出	1,591,056	1,718,555	-127,499	
	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）	208,795,410	213,024,304	-4,228,894	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,909,164	42,733,791	3,175,373		
施設整備等による収入	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	60,000	60,000	0	
	その他の施設整備等による収入	206,131	541,368	-335,237	
	施設整備等収入計（4）	266,131	601,368	-335,237	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,625,000	2,604,000	21,000	
	固定資産取得支出	6,286,064	6,064,886	221,178	
	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	833,328	833,328	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）	9,744,392	9,502,214	242,178	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,478,261	-8,900,846	-577,415		
その他の活動による収入	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		980,824	-980,824	
	その他の活動による収入	24,346,200	0	24,346,200	
その他の活動収入計（7）	24,346,200	980,824	23,365,376		
その他の活動による支出	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	1,466,480	1,410,240	56,240	
	その他の活動による支出	20,077,708	0	20,077,708	
	その他の活動支出計（8）	21,544,188	1,410,240	20,133,948	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,802,012	-429,416	3,231,428		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	39,232,915	33,403,529	5,829,386		
前期末支払資金残高（12）	96,930,504	120,873,311	-23,942,807		
当期末支払資金残高（11）+（12）	136,163,419	154,276,840	-18,113,421		