

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	98,003,086	100,157,056	-2,153,970	
	障害福祉サービス等事業収入	752,545,000	769,406,229	-16,861,229	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,587,000	2,577,175	9,825	
	受取利息配当金収入	13,200	14,036	-836	
	その他の収入	17,370,393	19,923,442	-2,553,049	
	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）	870,518,679	892,077,938	-21,559,259		
支出					
人件費支出	513,768,500	492,834,603	20,933,897		
事業費支出	95,747,637	86,429,673	9,317,964		
事務費支出	63,436,764	57,209,033	6,227,731		
就労支援事業支出	93,097,078	92,647,503	449,575		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,146,000	3,139,495	6,505		
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）	769,195,979	732,260,307	36,935,672		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,322,700	159,817,631	-58,494,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,137,000	5,418,000	2,719,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	952,000	-452,000	
	設備資金借入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	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）	12,637,000	10,370,000	2,267,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,224,000	18,223,418	582	
	固定資産取得支出	28,678,000	27,856,864	821,136	
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	807,000	806,112	888		
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）	47,709,000	46,886,394	822,606		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,072,000	-36,516,394	1,444,394		
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	4,400,000	4,400,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,627,000	0	1,627,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,027,000	4,400,000	1,627,000	
	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	10,000	10,000	0		
積立資産支出	44,533,000	44,220,720	312,280		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	92,000	92,000	0		
その他の活動支出計（8）	44,635,000	44,322,720	312,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,608,000	-39,922,720	1,314,720		
予備費支出（10）	25,974,100		0		
	-25,974,100				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,642,700	83,378,517	-55,735,817		
前期末支払資金残高（12）	314,709,556	314,709,556	0		

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
当期末支払資金残高（11）+（12）	342,352,256	398,088,073	-55,735,817	