

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	11,972,000	11,978,026	-6,026	
	障害福祉サービス等事業収入	250,494,000	253,544,845	-3,050,845	
	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	93,000	100,000	-7,000	
	受取利息配当金収入	13,000	4,738	8,262	
	その他の収入	4,559,000	2,264,972	2,294,028	
	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)	267,131,000	267,892,581	-761,581		
支出	人件費支出	180,694,000	180,784,888	-90,888	
	事業費支出	18,109,000	17,896,978	212,022	
	事務費支出	21,058,000	19,616,196	1,441,804	
	就労支援事業支出	11,001,000	10,858,483	142,517	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	44,000	42,180	1,820	
	その他の支出	1,533,000	1,502,933	30,067	
	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)	232,439,000	230,701,658	1,737,342	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,692,000	37,190,923	-2,498,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,740,000	32,740,000	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		0	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)	32,740,000	32,740,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0	
	固定資産取得支出	176,801,000	176,463,900	337,100	
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)	177,541,000	177,203,900	337,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-144,801,000	-144,463,900	-337,100		
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	31,500,000	31,500,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	31,500,000	31,500,000	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		39,130	-39,130		
その他の活動支出計(8)	0	39,130	-39,130		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,500,000	31,460,870	39,130		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-78,609,000	-75,812,107	-2,796,893		
前期末支払資金残高(12)		192,267,509	-192,267,509		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-78,609,000	116,455,402	-195,064,402		