

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 | 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 | |
| 事業活動による支岡 | 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 | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| その他の活動による支岡 | 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 | |
| 前期未支払資金残高(12) | | | 192,267,509 | -192,267,509 | |
| 当期末未支払資金残高(11)+(12) | | -78,609,000 | 116,455,402 | -195,064,402 | |