

## 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	1,152,725	1,162,243	-9,518	
	児童福祉事業収入	6,219,000	6,219,000	0	
	就労支援事業収入	10,563,543	9,239,871	1,323,672	
	障害福祉サービス等事業収入	287,531,345	288,449,713	-918,368	
	その他の事業収入	136,200	57,800	78,400	
	借入金利息補助金収入	7,000	6,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	863,500	789,500	74,000	
	受取利息配当金収入	7,624	7,647	-23	
	その他の収入	2,646,136	2,601,311	44,825	
	事業活動収入計（1）	309,127,073	308,533,085	593,988	
	人件費支出	226,191,967	224,431,077	1,760,890	
	事業費支出	20,522,434	21,438,539	-916,105	
	事務費支出	41,029,038	41,198,059	-169,021	
就労支援事業支出	11,557,636	11,408,762	148,874		
支払利息支出	277,371	267,310	10,061		
その他の支出	2,240,475	2,128,741	111,734		
流動資産評価損等による資金減少額		1,440	-1,440		
事業活動支出計（2）	301,818,921	300,873,928	944,993		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,308,152	7,659,157	-351,005		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		60,000	-60,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,060,000	-60,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,735,000	3,735,000	0	
	固定資産取得支出	2,051,450	2,170,450	-119,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	637,200	637,200	0		
施設整備等支出計（5）	6,423,650	6,542,650	-119,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,423,650	-5,482,650	59,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,488,400	3,556,800	-68,400	
	その他の活動収入計（7）	3,488,400	3,556,800	-68,400	
	積立資産支出	907,680	908,160	-480	
	その他の活動支出計（8）	907,680	908,160	-480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,580,720	2,648,640	-67,920		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,465,222	4,825,147	-359,925		
前期末支払資金残高（12）		128,754,845	-128,754,845		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,465,222	133,579,992	-129,114,770		