

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	134,268,000	136,596,034	-2,328,034	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	(何)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	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	732	617	115	
	その他の収入	500,000	475,854	24,146	
	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)	134,823,732	137,127,505	-2,303,773		
事業活動による支出	人件費支出	89,642,100	88,262,039	1,380,061	
	事業費支出	3,893,000	3,609,836	283,164	
	事務費支出	14,142,500	13,200,316	942,184	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	860,000	858,131	1,869	
	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)	108,537,600	105,930,322	2,607,278	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,286,132	31,197,183	-4,911,051		
施設整備等による収支	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		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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,894,000	6,000	
	固定資産取得支出		0	0	
	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)	9,900,000	9,894,000	6,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,900,000	-9,894,000	-6,000		
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		288,300	-288,300	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	288,300	-288,300	
	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	19,586,000	19,558,720	27,280		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	19,586,000	19,558,720	27,280		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,586,000	-19,270,420	-315,580		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,199,868	2,032,763	-5,232,631		
前期末支払資金残高(12)		102,690,804	-102,690,804		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,199,868	104,723,567	-107,923,435		