

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	97,601,000	124,085,850	-26,484,850	
	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	9,619,000	8,291,144	1,327,856	
	障害福祉サービス等事業収入	256,620,000	261,061,524	-4,441,524	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動収入	500,000	478,502	21,498	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	301,000	548,984	-247,984	
	受取利息配当金収入	16,000	17,955	-1,955	
	その他の収入	2,271,000	4,095,416	-1,824,416	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	366,928,000	398,579,375	-31,651,375		
支出	人件費支出	239,828,000	232,804,233	7,023,767	
	事業費支出	64,086,000	59,135,379	4,950,621	
	事務費支出	60,048,000	54,544,655	5,503,345	
	就労支援事業支出	10,175,000	8,482,878	1,692,122	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	600,000	342,422	257,578	
	その他の支出	85,000	42,802	42,198	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	374,822,000	355,352,369	19,469,631	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,894,000	43,227,006	-51,121,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,000	0	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,095,000	4,095,000	0	
	固定資産取得支出	8,844,000	7,658,440	1,185,560	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	13,039,000	11,753,440	1,285,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,037,000	-11,753,440	-1,283,560		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	736,000	2,044,306	-1,308,306	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	736,000	2,044,306	-1,308,306	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	34,290,000	27,088,725	7,201,275		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	34,290,000	27,088,725	7,201,275		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,554,000	-25,044,419	-8,509,581		
予備費支出（10）	5,200,000		2,790,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,275,000	6,429,147	-63,704,147		
前期末支払資金残高（12）	-20,000,000	215,799,314	-235,799,314		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-77,275,000	222,228,461	-299,503,461		