

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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	343,840,000	343,814,394	25,606		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	300,000	281,255	18,745		
	その他の収入	1,100,000	1,161,200	-61,200		
	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）	345,240,000	345,256,849	-16,849		
事業活動による支出	人件費支出	204,600,000	203,943,758	656,242		
	事業費支出	35,000,000	33,732,131	1,267,869		
	事務費支出	49,400,000	47,479,645	1,920,355		
	その他支出	1,100,000	1,033,245	66,755		
	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		0	0		
	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）	290,100,000	286,188,779	3,911,221		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,140,000	59,068,070	-3,928,070			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	57,000,000	55,003,714	1,996,286	
		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）		57,000,000	55,003,714	1,996,286		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,000,000	-55,003,714	-1,996,286			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入	500,000	490,058	9,942		
	その他の活動収入計（7）	500,000	490,058	9,942		
	その他の活動による支出	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		600,000	453,200	146,800		
その他の活動による支出		200,000	12,070	187,930		
その他の活動支出計（8）	800,000	465,270	334,730			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	24,788	-324,788			
予備費支出（10）	1,600,000		1,600,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,760,000	4,089,144	-7,849,144			
前期末支払資金残高（12）		646,865,677	-646,865,677			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,760,000	650,954,821	-654,714,821			