

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	収入	160,430,000	156,160,219	4,269,781	
	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	20,943,000	20,874,488	68,512	
	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	25,000	1,087	23,913	
	その他の収入	1,402,000	1,206,749	195,251	
	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）	182,800,000	178,242,543	4,557,457	
	支出	127,600,000	125,636,225	1,963,775	
	人件費支出	22,265,000	18,396,179	3,868,821	
	事業費支出	11,431,000	7,925,613	3,505,387	
	事務費支出		0	0	
	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	2,040,000	2,032,404	7,596	
	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）	163,336,000	153,990,421	9,345,579	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,464,000	24,252,122	-4,788,122	
施設整備等による収支	収入		0	0	
	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	
	支出	9,240,000	10,010,000	-770,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	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）	9,240,000	10,010,000	-770,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,240,000	-10,010,000	770,000	
その他の活動による収支	収入		0	0	
	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	100,000	94,140	5,860	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	100,000	94,140	5,860	
	支出		0	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	
	積立資産支出	800,000	718,542	81,458	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	800,000	718,542	81,458	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-700,000	-624,402	-75,598	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,524,000	13,617,720	-4,093,720	
前期末支払資金残高（１２）		60,094,221	60,094,221	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		69,618,221	73,711,941	-4,093,720	