

## 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		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	332,966,000	349,539,517	-16,573,517	
	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	1,000	106,562	-105,562	
	その他の収入	2,250,000	2,566,364	-316,364	
	流動資産評価増等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	335,217,000	352,212,443	-16,995,443	
	人件費支出	251,046,000	232,034,135	19,011,865	
	事業費支出	53,680,000	44,804,477	8,875,523	
	事務費支出	44,188,133	33,593,092	10,595,041	
支出	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	40,000	0	40,000	
	流動資産評価減等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	348,954,133	310,431,704	38,522,429	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-13,737,133	41,780,739	-55,517,872	
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		0	0	
	固定資産取得支出	3,362,000	2,779,216	582,784	
	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	
支出	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）	3,362,000	2,779,216	582,784	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,362,000	-2,779,216	-582,784	
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		65,950	-65,950	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	65,950	-65,950	
	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	
支出	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		10,403,304	-10,403,304	
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
その他の活動支出計（8）		20,000	10,423,304	-10,403,304	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-20,000	-10,357,354	10,337,354	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-17,119,133	28,644,169	-45,763,302	
前期末支払資金残高（12）		198,581,549	198,581,549	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		181,462,416	227,225,718	-45,763,302	