

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	5,760,000	4,685,305	1,074,695	
	障害福祉サービス等事業収入	65,420,000	69,552,206	-4,132,206	
	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	5,000	5,891	-891	
	その他の収入	285,000	321,664	-36,664	
	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）	71,470,000	74,565,066	-3,095,066	
支出	人件費支出	48,000,000	48,104,943	-104,943	
	事業費支出	7,010,000	6,129,164	880,836	
	事務費支出	14,350,000	10,830,495	3,519,505	
	就労支援事業支出	5,740,000	4,542,537	1,197,463	
	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）	75,100,000	69,607,139	5,492,861	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,630,000	4,957,927	-8,587,927		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		434,000	-434,000	
	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	434,000	-434,000		
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	20,820,000	22,607,184	-1,787,184	
	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）	20,820,000	22,607,184	-1,787,184		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,820,000	-22,173,184	1,353,184		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
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	530,000	492,499	37,501	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	530,000	492,499	37,501		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-530,000	-492,499	-37,501		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,980,000	-17,707,756	-7,272,244		
前期末支払資金残高（12）	45,949,677	45,949,677	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,969,677	28,241,921	-7,272,244		