

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	180,630,000	178,590,413	2,039,587		
	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	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	100,000	29,964	70,036		
	その他の収入	585,000	635,079	-50,079		
	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）	181,315,000	179,255,456	2,059,544		
事業活動による支出	人件費支出	143,450,000	141,720,688	1,729,312		
	事業費支出	32,450,000	30,167,956	2,282,044		
	事務費支出	15,010,000	11,918,152	3,091,848		
	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	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	250,000	209,400	40,600		
	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）	191,160,000	184,016,196	7,143,804		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,845,000	-4,760,740	-5,084,260			
施設整備等による収入	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	0	134,500	-134,500		
	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）	0	134,500	-134,500		
	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	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,004,022	195,978	
		固定資産除却・廃棄支出	750,000	740,394	9,606	
		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）	1,950,000	1,744,416	205,584			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,950,000	-1,609,916	-340,084			
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	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	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	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	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		0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）						
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,795,000	-6,370,656	-5,424,344			
前期末支払資金残高（12）	245,484,361	245,484,361	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	233,689,361	239,113,705	-5,424,344			