

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				
	障害福祉サービス等事業収入	310,191,000	310,875,543	-684,543	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	225,000	225,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	33,168	-168	
	その他の収入	1,148,000	1,512,607	-364,607	
	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）	311,597,000	312,646,318	-1,049,318	
	支出				
	人件費支出	226,348,000	225,703,227	644,773	
事業費支出	40,092,000	37,292,864	2,799,136		
事務費支出	17,768,000	16,056,199	1,711,801		
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）	284,208,000	279,052,290	5,155,710		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,389,000	33,594,028	-6,205,028		
施設整備等による収支	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	
	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	2,820,000	2,518,476	301,524	
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）	2,820,000	2,518,476	301,524		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,820,000	-2,518,476	-301,524		
その他の活動による収支	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	1,446,000	1,445,220	780	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,446,000	1,445,220	780	
	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	21,399,000	21,375,253	23,747		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,399,000	21,375,253	23,747		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,953,000	-19,930,033	-22,967		
予備費支出（10）	6,214,000		6,214,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,598,000	11,145,519	-12,743,519		
前期末支払資金残高（12）		193,415,848	-193,415,848		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,598,000	204,561,367	-206,159,367		