

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	427,382,000	426,684,087	697,913	
	生活保護事業収入	150,000	134,713	15,287	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	185,000	185,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	8,222	2,778	
	その他の収入	3,635,000	3,804,435	-169,435	
	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）	431,363,000	430,816,457	546,543	
	支出				
	人件費支出	287,545,000	281,984,565	5,560,435	
事業費支出	60,794,000	55,283,874	5,510,126		
事務費支出	29,801,000	27,343,644	2,457,356		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	30,000	27,595	2,405		
その他の支出	1,150,000	1,015,470	134,530		
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）	379,320,000	365,655,148	13,664,852		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,043,000	65,161,309	-13,118,309		
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	4,260,000	4,260,000	0	
	固定資産取得支出	18,052,000	17,790,576	261,424	
	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	1,340,000	1,337,340	2,660		
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）	23,652,000	23,387,916	264,084		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,652,000	-23,387,916	-264,084		
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		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	22,900,000	22,753,290	146,710		
その他の活動による支出	9,000	8,190	810		
その他の活動支出計（8）	22,909,000	22,761,480	147,520		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,909,000	-22,761,480	-147,520		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,482,000	19,011,913	-13,529,913		
前期末支払資金残高（12）	284,913,071	284,913,071	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	290,395,071	303,924,984	-13,529,913		