

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	障害福祉サービス等事業収入	336,088,000	336,934,594	-846,594	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0	
	受取利息配当金収入	400,000	352,305	47,695	
	その他の収入	10,560,000	10,480,358	79,642	
	事業活動収入計（1）	347,568,000	348,287,257	-719,257	
	人件費支出	236,469,000	236,044,381	424,619	
	事業費支出	51,231,000	49,610,627	1,620,373	
	事務費支出	20,579,000	17,613,247	2,965,753	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,480,000	3,308,115	171,885		
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）	311,759,000	306,576,370	5,182,630		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,809,000	41,710,887	-5,901,887		
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	8,555,000	8,202,046	352,954	
	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	622,000	621,432	568	
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）	9,177,000	8,823,478	353,522		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,177,000	-8,823,478	-353,522		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	42,015,000	41,981,440	33,560	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	42,015,000	41,981,440	33,560		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,015,000	-39,981,440	-33,560		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,383,000	-7,094,031	-6,288,969		
前期末支払資金残高（12）	150,008,000	150,008,162	-162		
当期末支払資金残高（11）+（12）	136,625,000	142,914,131	-6,289,131		