

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	37,200,000	37,799,147	-599,147		
	障害福祉サービス等事業収入	424,070,000	423,050,105	1,019,895		
	生活保護事業収入	295,000,000	292,702,814	2,297,186		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	400,000	0	400,000		
	借入利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	280,000	288,981	-8,981		
	受取利息配当金収入	7,000	7,943	-943		
	その他の収入	7,199,000	7,209,915	-10,915		
	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）	764,156,000	761,058,905	3,097,095		
事業活動による支出	人件費支出	418,080,000	415,384,018	2,695,982		
	事業費支出	120,395,000	118,626,428	1,768,572		
	事務費支出	87,992,000	86,328,929	1,663,071		
	就労支援事業支出	37,000,000	36,545,587	454,413		
	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	8,800,000	8,606,920	193,080		
	流動資産評価損等による資金減少額	372,000	371,880	120		
	事業活動支出計（2）	672,639,000	665,863,762	6,775,238		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,517,000	95,195,143	-3,678,143		
施設整備等による収入	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		
	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	
		固定資産取得支出	70,040,000	69,201,809	838,191	
		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）		70,040,000	69,201,809	838,191		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,040,000	-69,201,809	-838,191			
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		
	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	35,620,000	35,544,902	75,098		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	35,620,000	35,544,902	75,098		
	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	
		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		10,000	10,000	0		
積立資産支出		60,620,000	60,498,955	121,045		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	60,630,000	60,508,955	121,045			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,010,000	-24,964,053	-45,947			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,533,000	1,029,281	-4,562,281			
前期末支払資金残高（12）	219,970,765	219,970,765	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	216,437,765	221,000,046	-4,562,281			