

## 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)
事業活動による収支	収入	691,338,000	707,620,952	-16,282,952
	支出	395,000	380,340	14,660
施設整備等による収支	収入	6,506,000	6,861,610	-355,610
	支出	10,672,000	9,812,424	859,576
その他の活動による収支	収入	708,911,000	724,675,326	-15,764,326
	支出	453,492,000	444,745,259	8,746,741
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入	106,227,000	107,566,561	-1,339,561
	支出	84,261,000	80,489,021	3,771,979
前期未支払資金残高(12)	収入	5,392,000	5,008,042	383,958
	支出	2,668,000	2,678,122	-10,122
当期末支払資金残高(11)+(12)	収入	652,040,000	640,487,005	11,552,995
	支出	56,871,000	84,188,321	-27,317,321
前期未支払資金残高(11)+(12)	収入	50,000	48,600	1,400
	支出	50,000	48,600	1,400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入	41,636,000	41,636,000	-
	支出	5,980,000	7,060,174	-1,080,174
予備費支出(10)	収入	2,666,000	2,753,346	-87,346
	支出	117,000	275,040	-158,040
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入	50,399,000	51,724,560	-1,325,560
	支出	-50,349,000	-51,675,960	1,326,960
前期未支払資金残高(12)	収入	2,684,000		2,684,000
	支出	8,345,000		8,345,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	収入	78,053,000		78,053,000
	支出	89,082,000		89,082,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入	19,182,000	20,016,000	-834,000
	支出	18,392,000	18,392,000	-
予備費支出(10)	収入	2,684,000		2,684,000
	支出	8,345,000		8,345,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入	78,053,000	38,408,000	39,645,000
	支出	126,656,000	38,408,000	88,248,000
予備費支出(10)	収入	-37,574,000	-38,408,000	834,000
	支出			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入	-31,052,000	-5,895,639	-25,156,361
	支出			
前期未支払資金残高(12)	収入	190,408,047	190,408,047	-
	支出	159,356,047	184,512,408	-25,156,361

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	707,620,952	685,800,899	21,820,053
	障害福祉サービス等事業収益	380,340	1,388,710	-1,008,370
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	708,001,292	687,189,609	20,811,683
	費用	442,813,259	430,042,275	12,770,984
	人件費	107,566,561	101,936,582	5,629,979
	事業費	80,489,021	84,543,392	-4,054,371
	事務費	61,589,832	62,501,878	-912,046
	減価償却費	-17,533,866	-17,632,199	98,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	674,924,807	661,391,928	13,532,879
	サービス活動費用計(2)	33,076,485	25,797,681	7,278,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,861,610	11,683,074	-4,821,464
	収益	9,812,424	9,731,652	80,772
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	16,674,034	21,414,726	-4,740,692
	サービス活動外収益計(4)	5,008,042	5,692,815	-684,773
	支払利息	2,678,122	2,363,713	314,409
	その他のサービス活動外費用			
	費用	7,686,164	8,056,528	-370,364
	サービス活動外費用計(5)	8,987,870	13,358,198	-4,370,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,064,355	39,155,879	2,908,476
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		550	-550
	特別増減の部	特別収益計(8)	550	-550
	増減の部	その他の特別損失	385,209	
増減の部	特別費用計(9)	385,209		385,209
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-385,209	550	-385,759
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,679,146	39,156,429	2,522,717
	前期繰越活動増減差額(12)	660,373,657	621,217,228	39,156,429
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	702,052,803	660,373,657	41,679,146
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	702,052,803	660,373,657	41,679,146