

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				
	介護保険事業収入	2,222,000	2,256,733	-34,733	
	就労支援事業収入	18,500,000	19,857,470	-1,357,470	
	障害福祉サービス等事業収入	421,307,000	421,120,028	186,972	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	408,000	-8,000	
	受取利息配当金収入	20,000	10,026	9,974	
	その他の収入	5,594,000	4,999,759	594,241	
	事業活動収入計（1）	448,043,000	448,652,016	-609,016	
	支出				
人件費支出	295,555,000	301,833,085	-6,278,085		
事業費支出	46,021,000	40,270,069	5,750,931		
事務費支出	50,930,000	48,803,690	2,126,310		
就労支援事業支出	19,950,000	20,509,374	-559,374		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	274,000	328,696	-54,696		
その他の支出	1,912,000	2,009,254	-97,254		
事業活動支出計（2）	414,642,000	413,754,168	887,832		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,401,000	34,897,848	-1,496,848		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	4,398,000	4,397,520	480	
	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）	14,398,000	14,397,520	480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	45,838,000	45,844,593	-6,593	
固定資産除却・廃棄支出		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）	50,638,000	50,644,593	-6,593		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,240,000	-36,247,073	7,073		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,870,000	48,870,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	1,101,000	1,101,587	-587	
	その他の活動収入計（7）	50,971,000	49,971,587	999,413	
	支出				
	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動による支出	924,000	924,168	-168	
その他の活動支出計（8）	28,924,000	28,924,168	-168		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,047,000	21,047,419	999,581		
予備費支出（10）	12,500,000		12,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,708,000	19,698,194	-12,990,194		
前期末支払資金残高（12）	227,428,000	227,427,556	444		
当期末支払資金残高（11）+（12）	234,136,000	247,125,750	-12,989,750		