

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	18,994,000	16,102,507	2,891,493	
障害福祉サービス等事業収入	123,020,000	129,628,044	-6,608,044	
生活保護事業収入		0	0	
医療事業収入		0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	250,000	375,882	-125,882	
受取利息配当金収入	30,000	6,615	23,385	
その他の収入	14,175,000	14,017,004	157,996	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	156,469,000	160,130,052	-3,661,052	
事業活動による支出				
人件費支出	91,010,000	88,846,508	2,163,492	
事業費支出	18,556,000	14,447,899	4,108,101	
事務費支出	22,185,000	16,042,005	6,142,995	
就労支援事業支出	17,800,000	16,381,183	1,418,817	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	30,000	18,300	11,700	
支払利息支出	80,000	60,023	19,977	
その他の支出	1,105,000	884,854	220,146	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計（2）	150,766,000	136,680,772	14,085,228	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,703,000	23,449,280	-17,746,280	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	3,760,000	3,757,540	2,460	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	3,760,000	3,757,540	2,460	
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	0	
固定資産取得支出	33,300,000	31,913,055	1,386,945	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	589,273	37,727	
その他の施設整備等による支出	10,000	6,830	3,170	
施設整備等支出計（5）	33,937,000	32,509,158	1,427,842	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,177,000	-28,751,618	-1,425,382	
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	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
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	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,200,000	1,126,128	73,872	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	1,200,000	1,126,128	73,872	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,200,000	-1,126,128	-73,872	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,674,000	-6,428,466	-19,245,534	
前期末支払資金残高（12）	172,810,927	172,810,927	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	147,136,927	166,382,461	-19,245,534	