

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				
	障害福祉サービス等事業収入	200,109,000	200,759,667	-650,667	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	730,000	598,104	131,896	
	受取利息配当金収入	13,000	7,102	5,898	
	その他の収入	3,000,000	2,779,833	220,167	
	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）	203,852,000	204,144,706	-292,706	
	支出				
	人件費支出	145,477,200	142,920,839	2,556,361	
	事業費支出	34,097,000	32,491,366	1,605,634	
	事務費支出	12,908,000	11,489,323	1,418,677	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,180,000	1,000,743	179,257		
その他の支出	1,710,000	1,797,740	-87,740		
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）	195,372,200	189,700,011	5,672,189		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,479,800	14,444,695	-5,964,895		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	3,711,353	-3,711,353	
	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）	0	3,711,353	-3,711,353	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	7,405,442	-3,815,442	
	固定資産取得支出	3,150,000	2,775,900	374,100	
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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	6,740,000	10,181,342	-3,441,342		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,740,000	-6,469,989	-270,011		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	1,731,000	2,314,690	-583,690	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	2,366,488	-1,066,488	
	サービス区分間繰入金収入		-72,863	72,863	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計（7）	3,031,000	4,608,315	-1,577,315	
	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	
	積立資産支出	3,272,000	3,332,302	-60,302	
拠点区分間繰入金支出		2,366,488	-2,366,488		
サービス区分間繰入金支出	0		0		
その他の活動による支出	0		0		
その他の活動支出計（8）	3,272,000	5,698,790	-2,426,790		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-241,000	-1,090,475	849,475		
予備費支出（10）	1,498,800		1,498,800		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,884,231	-6,884,231		
前期末支払資金残高（12）	0	89,132,011	-89,132,011		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	96,016,242	-96,016,242		