

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	2,886,000	3,030,910	-144,910	
	障害福祉サービス等事業収入	34,364,000	31,996,620	2,367,380	
	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	55,000	54,720	280	
	経常経費寄附金収入	660,000	570,000	90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	276	724	
	その他の収入	62,000	179,918	-117,918	
	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）	38,028,000	35,832,444	2,195,556	
事業活動による支出	人件費支出	34,107,000	32,042,245	2,064,755	
	事業費支出	2,241,000	1,720,625	520,375	
	事務費支出	4,023,000	2,613,408	1,409,592	
	就労支援事業支出	2,886,000	2,693,530	192,470	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	55,000	54,720	280	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	43,312,000	39,124,528	4,187,472	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,284,000	-3,292,084	-1,991,916		
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		1,710,000	-1,710,000	
	固定資産取得支出		550,000	-550,000	
	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）	0	2,260,000	-2,260,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,260,000	2,260,000		
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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		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	
	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		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,284,000	-5,552,084	268,084		
前期末支払資金残高（12）		34,075,648	-34,075,648		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,284,000	28,523,564	-33,807,564		