

## 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	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	5,900,000	5,571,114	328,886		
	障害福祉サービス等事業収入	98,330,000	103,814,703	-5,484,703		
	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		
	経常経費寄附金収入	280,000	390,000	-110,000		
	受取利息配当金収入		1,770	-1,770		
	その他の収入		218,993	-218,993		
	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)	104,510,000	109,996,580	-5,486,580		
支出	人件費支出	72,385,000	71,948,390	436,610		
	事業費支出	3,410,000	2,730,535	679,465		
	事務費支出	17,230,000	19,240,470	-2,010,470		
	就労支援事業支出	5,900,000	5,578,887	321,113		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	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)	98,925,000	99,498,282	-573,282		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,585,000	10,498,298	-4,913,298			
施設整備等による収支	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		
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出		0	0		
	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	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	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		
	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		
	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		
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)	59,161,390		59,161,390			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-53,576,390	10,498,298	-64,074,688			
前期末支払資金残高(12)	53,576,390	53,576,390	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	64,074,688	-64,074,688			