

## 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 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 8,050,000 ]	[ 8,608,880 ]	[ △ 558,880 ]	
	就労支援事業収入	[ 3,330,000 ]	[ 2,855,684 ]	[ 474,316 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 138,486,000 ]	[ 142,358,070 ]	[ △ 3,872,070 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 4,170,000 ]	[ 3,886,127 ]	[ 283,873 ]	
	受取利息配当金収入	[ 102,400 ]	[ 103,765 ]	[ △ 1,365 ]	
	その他の収入	[ 2,451,000 ]	[ 1,702,412 ]	[ 748,588 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 156,589,400 ]	[ 159,514,938 ]	[ △ 2,925,538 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 129,243,500 ]	[ 126,193,660 ]	[ 3,049,840 ]	
	事業費支出	[ 12,674,200 ]	[ 11,735,242 ]	[ 938,958 ]	
	事務費支出	[ 14,112,900 ]	[ 12,740,702 ]	[ 1,372,198 ]	
	就労支援事業支出	[ 3,230,000 ]	[ 3,228,675 ]	[ 1,325 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 250,000 ]	[ 240,468 ]	[ 9,532 ]	
	その他の支出	[ 351,000 ]	[ 427,221 ]	[ △ 76,221 ]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0 ]	[ 792,395 ]	[ △ 792,395 ]	
事業活動支出計(2)	[ 159,861,600 ]	[ 155,358,363 ]	[ 4,503,237 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 3,272,200 ]	[ 4,156,575 ]	[ △ 7,428,775 ]		
施設整備等による収入	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 ]	[ 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)	[ 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	[ 7,000,000 ]	[ 6,996,000 ]	[ 4,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 7,000,000 ]	[ 6,996,000 ]	[ 4,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 7,000,000 ]	[ △ 6,996,000 ]	[ △ 4,000 ]		
その他の活動による収入	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	[ 10,283,000 ]	[ 8,739,600 ]	[ 1,543,400 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 10,283,000 ]	[ 8,739,600 ]	[ 1,543,400 ]	
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	[ 1,764,000 ]	[ 1,764,000 ]	[ 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	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 3,764,000 ]	[ 3,764,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 6,519,000 ]	[ 4,975,600 ]	[ 1,543,400 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 3,753,200 ]	[ 2,136,175 ]	[ △ 5,889,375 ]		
前期末支払資金残高(12)	76,539,326	76,539,326	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 72,786,126 ]	[ 78,675,501 ]	[ △ 5,889,375 ]		