

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(B)-(A)	備考
に事業による活動収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	279,200,000	279,380,408	180,408	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	11,102,000	11,102,300	300	
	受取利息配当金収入	8,000	9,023	1,023	
	その他の収入	2,600,000	3,133,838	533,838	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	292,910,000	293,625,569	715,569	
	支出				
	人件費支出	211,015,000	205,526,775	△5,488,225	
事業費支出	36,039,000	33,670,817	△2,368,183		
事務費支出	39,969,000	38,358,979	△1,610,021		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	503,000	503,240	240		
その他の支出	1,783,000	1,881,231	98,231		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	289,309,000	279,941,042	△9,367,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,601,000	13,684,527	10,083,527		
に施設による整備収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,491,000	1,491,372	372	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	1,491,000	1,491,372	372		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000			
固定資産取得支出	2,556,000	2,555,520	△480		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	8,232,000	8,231,520	△480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,741,000	△6,740,148	852		
活そ動のに他よる収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	130,000	129,570	△430		
その他の活動収入計(7)	130,000	129,570	△430		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,870,000	△4,870,430	△430		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,010,000	2,073,949	10,083,949		
前期末支払資金残高(12)	172,936,768	172,936,768			

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(B)-(A)	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	164,926,768	175,010,717	10,083,949	