

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収入	429,419,000	437,778,663	-8,359,663	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,247,000	2,253,000	-6,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,387	613	
	その他の収入	6,819,000	7,276,060	-457,060	
	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）	438,491,000	447,313,110	-8,822,110	
	人件費支出	280,998,000	281,760,107	-762,107	
	事業費支出	56,789,000	53,899,897	2,889,103	
	事務費支出	51,807,000	51,331,300	475,700	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	
	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）	389,594,000	386,991,304	2,602,696	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	48,897,000	60,321,806	-11,424,806	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	4,290,000	4,290,000	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）	4,290,000	4,290,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,560,000	9,430,764	129,236	
	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	
その他の活動による収支	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）	9,560,000	9,430,764	129,236	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,270,000	-5,140,764	-129,236	
	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	
	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	2,798,000	2,797,826	174	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,798,000	2,797,826	174	
	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
予備費支出（１０）	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,390,000	57,249,532	-50,859,532	
	その他の活動による支出	0	707,405	-707,405	
	その他の活動支出計（８）	6,390,000	57,956,937	-51,566,937	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,592,000	-55,159,111	51,567,111	
	予備費支出（１０）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	40,035,000	21,931	40,013,069	
	前期末支払資金残高（１２）	225,172,654	225,172,654	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	265,207,654	225,194,585	40,013,069	