

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	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	33,340,000	33,323,171	16,829	
	障害福祉サービス等事業収入	100,460,000	101,627,394	-1,167,394	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	80,000	75,600	4,400	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	220,000	207,248	12,752	
	受取利息配当金収入	10,000	5,117	4,883	
	その他の収入	2,060,000	2,017,484	42,516	
	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）	136,170,000	137,256,014	-1,086,014		
支出					
人件費支出	78,810,000	78,411,257	398,743		
事業費支出	11,250,000	10,632,329	617,671		
事務費支出	11,560,000	10,810,448	749,552		
就労支援事業支出	33,450,000	33,296,142	153,858		
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	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）	135,070,000	133,150,176	1,919,824		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,100,000	4,105,838	-3,005,838		
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	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	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	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	300,000	324,876	-24,876	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	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）	300,000	324,876	-24,876	
	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	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	800,000	751,279	48,721		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	800,000	751,279	48,721		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-426,403	-73,597		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	600,000	3,679,435	-3,079,435		
前期末支払資金残高（12）	43,169,000	43,162,386	6,614		
当期末支払資金残高（11）+（12）	43,769,000	46,841,821	-3,072,821		