

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,363,000	11,353,690	9,310
		就労支援事業収入	35,719,000	28,123,584	7,595,416
		障害福祉サービス等事業収入	468,541,000	436,346,126	32,194,874
		その他の事業収入		374,000	-374,000
		借入金利息補助金収入	102,000	60,000	42,000
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	
		受取利息配当金収入		5,232	-5,232
		その他の収入		1,252,477	-1,252,477
		事業活動収入計(1)	515,855,000	477,645,109	38,209,891
		事業活動による収支	支出	人件費支出	327,966,000
事業費支出	40,968,000			32,105,642	8,862,358
事務費支出	119,603,000			106,499,826	13,103,174
就労支援事業支出	35,719,000			32,875,896	2,843,104
支払利息支出	2,026,000			1,866,684	159,316
その他の支出				21,060	-21,060
事業活動支出計(2)	526,282,000			490,626,883	35,655,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,427,000	-12,981,774	2,554,774	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,280,000	7,280,000	
		固定資産売却収入		1,200,000	-1,200,000
		その他の施設整備等による収入		1,920,000	-1,920,000
		施設整備等収入計(4)	7,280,000	10,400,000	-3,120,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	10,536,000	
固定資産取得支出		13,861,000	13,267,960	593,040	
その他の施設整備等による支出		644,000	644,000		
施設整備等支出計(5)		25,041,000	24,447,960	593,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,761,000	-14,047,960	-3,713,040	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	56,581,000	56,581,226	-226
	その他の活動による収入計(7)	56,581,000	56,581,226	-226	
支出	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,572,000	56,581,226	-9,226	
予備費支出(10)		1,000,000		450,000	
		-550,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,934,000	29,551,492	-1,617,492	
前期末支払資金残高(12)			186,836,416	-186,836,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,934,000	216,387,908	-188,453,908	