

## 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)		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	280,322,000	285,401,198	△5,079,198	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0	
		受取利息配当金収入	71,000	71,373	△373	
		その他の収入	1,244,000	1,288,035	△44,035	
		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)	281,997,000	287,120,606	△5,123,606	
		支	人件費支出	202,280,000	201,666,275	613,725
		事業費支出	34,492,000	33,686,699	805,301	
		事務費支出	16,938,000	16,414,952	523,048	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
	出	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	139,000	138,202	798		
	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)	253,849,000	251,906,128	1,942,872		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,148,000	35,214,478	△7,066,478		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,163,000	7,165,813	△2,813	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	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)	7,663,000	7,665,813	△2,813	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	94,630,000	94,063,624	566,376	
		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)	94,630,000	94,063,624	566,376		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,967,000	△86,397,811	△569,189		
その他の活動による収支	収	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	
		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	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支	長期運営資金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	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	110,000	—	110,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,929,000	△51,183,333	△7,745,667		
	前期末支払資金残高(12)	217,545,228	217,545,228	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,616,228	166,361,895	△7,745,667		