

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	404,813,000	399,512,755	5,300,245		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000		
	受取利息配当金収入	13,000	2,264	10,736		
	その他の収入	3,012,000	2,801,301	210,699		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	407,843,000	402,316,320	5,526,680		
	事業活動による支出	人件費支出	263,970,000	260,871,711	3,098,289	
事業費支出		55,654,000	51,617,009	4,036,991		
事務費支出		34,397,000	32,271,578	2,125,422		
就労支援事業支出			0	0		
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		1,000,000	809,857	190,143		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		355,021,000	345,570,155	9,450,845		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,822,000	56,746,165	-3,924,165			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	400,000,000	0	400,000,000		
	固定資産売却収入		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）	400,000,000	0	400,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	-400,000,000	-400,000,000	0	
		固定資産取得支出	585,890,000	578,715,995	7,174,005	
		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		
施設整備等支出計（5）		185,890,000	178,715,995	7,174,005		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	214,110,000	-178,715,995	392,825,995			
その他の活動による収入	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		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	200,000	135,225	64,775		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	200,000	135,225	64,775		
	その他の活動による支出	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		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		600,000	556,928	43,072		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		600,000	556,928	43,072		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-400,000	-421,703	21,703			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	266,532,000	-122,391,533	388,923,533			
前期末支払資金残高（12）	340,149,000	340,146,089	2,911			
当期末支払資金残高（11）+（12）	606,681,000	217,754,556	388,926,444			