

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)		
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	244,583,244	242,804,213	1,779,031	
		0188 生活保護事業収入	55,000		55,000	
		0198 借入金利息補助金収入	161,140	159,982	1,158	
		0199 経常経費寄附金収入	3,054,636	3,108,918	-54,282	
		0200 受取利息配当金収入	14,100	4,001	10,099	
		0201 その他の収入	5,805,000	5,626,462	178,538	
		事業活動収入計(1)	253,673,120	251,703,576	1,969,544	
		支	0129 人件費支出	199,057,500	196,648,109	2,409,391
		0130 事業費支出	20,418,000	18,918,820	1,499,180	
		0131 事務費支出	29,946,340	28,099,332	1,847,008	
		0135 授産活動支出	14,225,000	13,288,203	936,797	
		0137 支払利息支出	202,740	202,288	452	
	0138 その他の支出	2,680,000	2,642,220	37,780		
	事業活動支出計(2)	266,529,580	259,798,972	6,730,608		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,856,460	-8,095,396	-4,761,064		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000		
		施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,252,000	2,252,000		
		0144 固定資産取得支出	4,857,467	4,755,937	101,530	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	613,008	613,008		
		0147 その他の施設整備等による支出	449,900	449,900		
	施設整備等支出計(5)	8,172,375	8,070,845	101,530		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,622,375	-5,520,845	-101,530		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	13,393,333	13,393,333		
		0216 拠点区分間長期借入金収入	16,501,000		16,501,000	
		0217 サービス区分間長期借入金収入	5,000		5,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000		1,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,450,000		2,450,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,550,000		7,550,000	
		その他の活動による収入計(7)	39,900,333	13,393,333	26,507,000	
	支	0152 積立資産支出	4,444,321	4,774,104	-329,783	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	16,501,000		16,501,000	
		0155 サービス区分間長期貸付金支出	5,000		5,000	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000		1,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,450,000		2,450,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,550,000		7,550,000	
	その他の活動支出計(8)	30,951,321	4,774,104	26,177,217		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,949,012	8,619,229	329,783		
	予備費支出(10)		-			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,529,823	-4,997,012	-4,532,811		
	前期末支払資金残高(12)	69,105,283	69,255,797	-150,514		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,575,460	64,258,785	-4,683,325		