

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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	362,648,058	362,648,058	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	440,000	440,000	0	
	受取利息配当金収入	13,302	13,302	0	
	その他の収入	5,336,274	5,336,274	0	
	事業活動収入計（1）	368,437,634	368,437,634	0	
	人件費支出	262,357,156	262,357,156	0	
	事業費支出	74,732,634	74,732,634	0	
	事務費支出	24,391,399	24,391,399	0	
	支払利息支出		0	0	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	361,481,189	361,481,189	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,956,445	6,956,445	0		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	21,650	21,650	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）	721,650	721,650	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,313,959	5,313,959	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		
施設整備等支出計（5）	5,313,959	5,313,959	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,592,309	-4,592,309	0		
その他の活動による収支	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		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）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		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）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,364,136	2,364,136	0		
前期末支払資金残高（12）	149,747,255	149,747,255	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	152,111,391	152,111,391	0		