

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	410,946,000	411,210,902	-264,902	
	医療事業収入	10,311,000	10,240,648	70,352	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	111,000	111,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	10,659	-4,659	
	その他の収入	1,516,000	1,546,391	-30,391	
	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）	422,890,000	423,119,600	-229,600	
	支出				
人件費支出	334,945,000	334,539,534	405,466		
事業費支出	48,910,000	48,226,232	683,768		
事務費支出	51,225,000	50,558,946	666,054		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	495,000	494,046	954		
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）	435,575,000	433,818,758	1,756,242		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,685,000	-10,699,158	-1,985,842		
施設整備等による収支	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		0	0	
	固定資産売却収入	210,000	212,190	-2,190	
	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）	210,000	212,190	-2,190	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,250,000	1,247,112	2,888	
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）	1,250,000	1,247,112	2,888		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,040,000	-1,034,922	-5,078		
その他の活動による収支	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	7,200,000	7,206,678	-6,678	
	積立資産取崩収入	180,000	189,200	-9,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,380,000	7,395,878	-15,878	
	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	1,280,000	1,269,400	10,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,280,000	1,269,400	10,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,100,000	6,126,478	-26,478		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,625,000	-5,607,602	-2,017,398		
前期末支払資金残高（12）	651,430,238	651,430,238	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	643,805,238	645,822,636	-2,017,398		