

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	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	288,996,000	294,187,438	-5,191,438	
	生活保護事業収入	446,420,000	447,293,373	-873,373	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	146,000	146,800	-800	
	経常経費寄附金収入	74,000	186,273	-112,273	
	受取利息配当金収入	845,000	848,599	-3,599	
	その他の収入	875,000	886,924	-11,924	
	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）	737,356,000	743,549,407	-6,193,407	
	人件費支出	526,937,000	520,394,625	6,542,375	
	事業費支出	162,454,000	143,208,385	19,245,615	
	事務費支出	40,738,000	36,009,800	4,728,200	
	就労支援事業支出		0	0	
支出	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	342,000	341,544	456	
	その他の支出		0	0	
	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）	730,471,000	699,954,354	30,516,646	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,885,000	43,595,053	-36,710,053	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入		1,829,944	-1,829,944	
	その他の施設整備等による収入		280,611	-280,611	
	施設整備等収入計（４）	105,100,000	107,210,555	-2,110,555	
	設備資金借入金元金償還支出	7,340,000	7,340,000	0	
	固定資産取得支出	63,146,000	63,117,868	28,132	
	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		2,773,592	-2,773,592	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	70,486,000	73,231,460	-2,745,460	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	34,614,000	33,979,095	634,905	
	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	70,000,000	70,000,000	0	
	積立資産取崩収入	7,461,000	10,673,400	-3,212,400	
	その他の活動による収入		2,060,300	-2,060,300	
	その他の活動収入計（７）	77,461,000	82,733,700	-5,272,700	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
支出	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	37,320,000	38,911,800	-1,591,800	
	その他の活動による支出	64,000	2,110,856	-2,046,856	
	その他の活動支出計（８）	37,384,000	41,022,656	-3,638,656	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	40,077,000	41,711,044	-1,634,044	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		80,576,000	119,285,192	-38,709,192	
前期末支払資金残高（１２）		323,271,000	323,272,107	-1,107	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		403,847,000	442,557,299	-38,710,299	