

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		337,046,243	-337,046,243	
	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		0	0	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		27	-27	
	その他の収入		798,686	-798,686	
	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）	0	337,844,956	-337,844,956	
	支出		184,667,961	-184,667,961	
	人件費支出		40,918,465	-40,918,465	
	事業費支出		32,438,751	-32,438,751	
	事務費支出		0	0	
	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		479,653	-479,653	
	支払利息支出		17,347,794	-17,347,794	
	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）	0	275,852,624	-275,852,624	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	61,992,332	-61,992,332	
施設整備等による収支	収入		0	0	
	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		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）	0	0	0	
	支出		2,744,000	-2,744,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,889,356	-1,889,356	
	固定資産取得支出		0	0	
その他の活動による収支	収入		0	0	
	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	
	支出		11,256,000	-11,256,000	
	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		24,420	-24,420	
	その他の活動支出計（8）	0	11,280,420	-11,280,420	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-11,280,420	11,280,420	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	44,192,300	-44,192,300	
前期末支払資金残高（12）			79,054,787	-79,054,787	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	123,247,087	-123,247,087	