

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 | 306,470,000 | 309,085,173 | △ 2,615,173 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 640,000 | 645,124 | △ 5,124 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 4,377 | △ 4,377 | |
| | その他の収入 | 1,100,000 | 1,320,754 | △ 220,754 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 308,210,000 | 311,055,428 | △ 2,845,428 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 202,100,000 | 201,275,555 | 824,445 | |
| 事業費支出 | 40,410,000 | 38,046,374 | 2,363,626 | | |
| 事務費支出 | 42,040,000 | 38,665,211 | 3,374,789 | | |
| 利用者負担軽減額 | 130,000 | 0 | 130,000 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 710,000 | 675,520 | 34,480 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 285,390,000 | 278,662,660 | 6,727,340 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 22,820,000 | 32,392,768 | △ 9,572,768 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,630,000 | 4,165,812 | 464,188 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 4,630,000 | 4,165,812 | 464,188 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | △ 4,630,000 | △ 4,165,812 | △ 464,188 | | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,380,000 | 3,985,604 | 394,396 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 13,500 | △ 13,500 | |
| | その他の活動収入計（7） | 4,380,000 | 3,999,104 | 380,896 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 20,580,000 | 20,496,800 | 83,200 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 20,580,000 | 20,496,800 | 83,200 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | △ 16,200,000 | △ 16,497,696 | 297,696 | | |
| 予備費支出（10） | 1,500,000 | | 1,200,000 | | |
| | △ 300,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 790,000 | 11,729,260 | △ 10,939,260 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 156,734,000 | 156,734,903 | △ 903 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 157,524,000 | 168,464,163 | △ 10,940,163 | | |

（注）予備費支出300,000円は、旅費交通費支出に充当使用した額である。

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。