

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		170,932,802	-170,932,802	
	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	
	借入金利息補助金収入		826,776	-826,776	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		696	-696	
	その他の収入		601,000	-601,000	
	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	172,361,274	-172,361,274	
	支出		101,088,315	-101,088,315	
施設整備等による収支	人件費支出		39,562,478	-39,562,478	
	事業費支出		14,104,598	-14,104,598	
	事務費支出		0	0	
	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		826,776	-826,776	
	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	155,582,167	-155,582,167	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	16,779,107	-16,779,107	
	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	
その他の活動による収支	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		7,634,856	-7,634,856	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	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）	0	7,634,856	-7,634,856	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,634,856	7,634,856	
	収入		0	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		9,905,221	-9,905,221	
	その他の活動収入計（７）	0	9,905,221	-9,905,221	
	支出		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		1,083,692	-1,083,692	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,083,692	-1,083,692	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	8,821,529	-8,821,529	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	17,965,780	-17,965,780	
前期末支払資金残高（１２）			79,140,817	-79,140,817	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	97,106,597	-97,106,597	