

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,550,000	7,525,100	24,900		
	障害福祉サービス等事業収入	68,840,000	68,966,568	-126,568		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	74	1,926		
	その他の収入	45,300	77,300	-32,000		
	事業活動収入計（1）	76,437,300	76,569,042	-131,742		
事業活動による支出	人件費支出	59,350,000	58,526,599	823,401		
	事業費支出	5,495,000	5,297,057	197,943		
	事務費支出	7,081,850	6,936,530	145,320		
	支払利息支出	183,832	183,832	0		
	事業活動支出計（2）	72,110,682	70,944,018	1,166,664		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,326,618	5,625,024	-1,298,406			
収支調整等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000	0		
	固定資産取得支出	1,438,500	1,573,000	-134,500		
	施設整備等支出計（5）	3,190,500	3,325,000	-134,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,190,500	-3,325,000	134,500			
その他の活動による収入	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		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		13,989	-13,989		
	その他の活動収入計（7）	0	13,989	-13,989		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	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		126,540	126,540	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		1,326,540	1,326,540	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,326,540	-1,312,551	-13,989			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-190,422	987,473	-1,177,895			
前期末支払資金残高（12）	9,873,810	9,873,810	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,683,388	10,861,283	-1,177,895			