

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				
	介護保険事業収入	3,769,354	3,769,354	0	
	就労支援事業収入	1,911,558	1,911,558	0	
	障害福祉サービス等事業収入	82,948,988	82,948,988	0	
	受取利息配当金収入	51	51	0	
	その他の収入	1,626,512	1,626,512	0	
	事業活動収入計（1）	90,256,463	90,256,463	0	
	支出				
	人件費支出	49,638,166	49,638,166	0	
	事業費支出	15,799,517	15,799,517	0	
事務費支出	6,113,254	6,113,254	0		
就労支援事業支出	1,781,901	1,781,901	0		
支払利息支出	2,798,214	2,798,214	0		
事業活動支出計（2）	76,131,052	76,131,052	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,125,411	14,125,411	0		
整備等による収支	収入				
	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	7,848,810	7,848,810	0	
固定資産取得支出	600,000	600,000	0		
施設整備等支出計（5）	8,448,810	8,448,810	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,448,810	-8,448,810	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	564,000	564,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動支出計（8）	2,964,000	2,964,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,964,000	-2,964,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,712,601	2,712,601	0		
前期末支払資金残高（12）	16,293,842	16,293,842	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,006,443	19,006,443	0		