

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	障害福祉サービス等事業収入	1,972,215,000	1,968,950,119	3,264,881		
	医療事業収入	5,188,000	5,228,405	-40,405		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,843,000	3,948,847	-105,847		
	受取利息配当金収入	159,000	157,444	1,556		
	その他の収入	25,956,000	26,045,149	-89,149		
	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）	2,007,361,000	2,004,329,964	3,031,036		
	事業活動による支出	人件費支出	1,376,012,350	1,361,251,826	14,760,524	
		事業費支出	207,991,000	201,783,295	6,207,705	
事務費支出		285,918,500	282,424,270	3,494,230		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		18,224,000	17,997,009	226,991		
流動資産評価損等による資金減少額			617,400	-617,400		
事業活動支出計（2）		1,888,145,850	1,864,073,800	24,072,050		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		119,215,150	140,256,164	-21,041,014		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,357,000	2,357,832	-832		
	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	175,000	175,006	-6		
	その他の施設整備等による収入	490,000	490,000	0		
	施設整備等収入計（4）	3,022,000	3,022,838	-838		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	48,801,000	46,357,628	2,443,372	
		固定資産除却・廃棄支出	273,000	272,228	772	
		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		57,000	57,000	0		
施設整備等支出計（5）		49,131,000	46,686,856	2,444,144		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,109,000	-43,664,018	-2,444,982			
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		
	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	62,845,000	62,827,205	17,795		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入	3,754,000	4,103,708	-349,708		
	その他の活動収入計（7）	66,599,000	66,930,913	-331,913		
	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		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		94,279,000	94,276,302	2,698		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出		8,848,000	8,848,000	0		
その他の活動支出計（8）		103,127,000	103,124,302	2,698		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,528,000	-36,193,389	-334,611			
予備費支出（10）	18,311,000		16,750,150			
	-1,560,850					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,828,000	60,398,757	-40,570,757			
前期未支払資金残高（12）	815,383,360	815,383,360	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	835,211,360	875,782,117	-40,570,757			