

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		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	
	障害福祉サービス等事業収入	207,941,000	207,115,120	825,880	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	30,507	-17,507	
	その他の収入	1,922,000	1,906,555	15,445	
	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）	209,951,000	209,127,182	823,818		
支出					
人件費支出	138,570,000	139,820,489	-1,250,489		
事業費支出	29,441,000	26,359,075	3,081,925	水道光熱費、消耗器具備品費等支出の減少	
事務費支出	26,461,000	22,751,883	3,709,117	研修研究費、水道光熱費、修繕費等支出の減少	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,951,000	4,660,410	290,590		
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）	199,423,000	193,591,857	5,831,143		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,528,000	15,535,325	-5,007,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		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				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	10,757,000	4,630,364	6,126,636	発電機設備、加圧設備の導入延期
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）	10,757,000	4,630,364	6,126,636		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,757,000	-4,630,364	-6,126,636		
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	
	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		3,250,600	-3,250,600	退職給付引当金の取崩
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	3,250,600	-3,250,600	
	支出				
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	1,370,000	11,350,625	-9,980,625	R1/6/7理事会承認の積立金（鹿児島銀行寄附）	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,370,000	11,350,625	-9,980,625		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,370,000	-8,100,025	6,730,025		
予備費支出（10）	5,206,000		5,206,000	補正にて対応、予備費からの充当なし	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,805,000	2,804,936	-9,609,936		
前期末支払資金残高（12）	98,392,095	98,392,095	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	91,587,095	101,197,031	-9,609,936		