

法人単位資金収支計算書

(自)令和 1年 8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				
	障害福祉サービス等事業収入	98,257,000	100,662,688	△2,405,688	
	経常経費寄附金収入	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
	受取利息配当金収入		53	△53	
	その他の収入	9,000,000	9,347,114	△347,114	
	事業活動収入計(1)	127,257,000	140,009,855	△12,752,855	
	支出				
	人件費支出	74,253,200	62,451,486	11,801,714	
	事業費支出	7,847,000	10,291,517	△2,444,517	
	事務費支出	13,827,400	6,392,122	7,435,278	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,080,000	1,062,849	17,151	
	その他の支出		331,767	△331,767	
	事業活動支出計(2)	97,007,600	80,529,741	16,477,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,249,400	59,480,114	△29,230,714	
	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000,000	48,158,000	1,842,000	
	設備資金借入金収入	85,000,000	267,100,000	△182,100,000	
	施設整備等収入計(4)	135,000,000	315,258,000	△180,258,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,860,000	51,105,488	6,754,512	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	88,400,000	290,610,785	△202,210,785	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	382,446	△52,446	
	施設整備等支出計(5)	146,590,000	342,098,719	△195,508,719	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,590,000	△26,840,719	15,250,719	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		23,000,000	△23,000,000	
	その他の活動収入計(7)		23,000,000	△23,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による支出		10,000,000	△10,000,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)		12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,000,000	△11,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,659,400	43,639,395	△24,979,995	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,659,400	43,639,395	△24,979,995	

資金収支内訳表

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	99,132,688	1,530,000	100,662,688
	経常経費寄附金収入	30,000,000		30,000,000
	受取利息配当金収入	53		53
	その他の収入	9,347,114		9,347,114
	事業活動収入計(1)	138,479,855	1,530,000	140,009,855
	支出			
	人件費支出	62,451,486		62,451,486
	事業費支出	9,906,163	385,354	10,291,517
	事務費支出	5,362,581	1,029,541	6,392,122
施設整備等による収支	支払利息支出	1,062,849		1,062,849
	その他の支出	331,767		331,767
	事業活動支出計(2)	79,114,846	1,414,895	80,529,741
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,365,009	115,105	59,480,114
	収入			
	施設整備等補助金収入	48,158,000		48,158,000
	設備資金借入金収入	267,100,000		267,100,000
	施設整備等収入計(4)	315,258,000		315,258,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	51,105,488		51,105,488
その他の活動による収支	固定資産取得支出	290,610,785		290,610,785
	ファイナンス・リース債務の返済支出	382,446		382,446
	施設整備等支出計(5)	342,098,719		342,098,719
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,840,719		△26,840,719
	収入			
	長期運営資金借入金収入	23,000,000		23,000,000
	事業区分間長期借入金収入		1,000,000	1,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,291,449	1,291,449
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	2,291,449	26,291,449
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出		1,000,000	1,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,291,449		1,291,449
	その他の活動による支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)	14,291,449	1,000,000	15,291,449
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,708,551	1,291,449	11,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,232,841	1,406,554	43,639,395
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,232,841	1,406,554	43,639,395

資金収支内訳表

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		100,662,688	
	経常経費寄附金収入		30,000,000	
	受取利息配当金収入		53	
	その他の収入		9,347,114	
	事業活動収入計(1)		140,009,855	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出		62,451,486	
	事業費支出		10,291,517	
	事務費支出		6,392,122	
	支払利息支出		1,062,849	
	その他の支出		331,767	
	事業活動支出計(2)		80,529,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,480,114	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		48,158,000	
	設備資金借入金収入		267,100,000	
	施設整備等収入計(4)		315,258,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		51,105,488	
	固定資産取得支出		290,610,785	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		382,446	
	施設整備等支出計(5)		342,098,719	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,840,719	
	収入			
	長期運営資金借入金収入		23,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	△1,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	△1,000,000	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	△1,291,449	0	
	その他の活動収入計(7)	△3,291,449	23,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	△1,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	△1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	△1,291,449	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	△3,291,449	12,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	43,639,395	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	43,639,395	