

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				
	就労支援事業収入	57,944,000	57,532,513	411,487	
	障害福祉サービス等事業収入	885,189,000	894,887,691	-9,698,691	
	その他の事業収入	2,283,000	2,283,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,968,000	2,044,029	-76,029	
	受取利息配当金収入	7,000	10,074	-3,074	
	その他の収入	14,471,000	15,652,376	-1,181,376	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	961,862,000	972,409,683	-10,547,683	
	支出				
	人件費支出	582,649,000	580,327,686	2,321,314	
	事業費支出	136,861,000	134,142,070	2,718,930	
事務費支出	105,884,000	102,890,662	2,993,338		
就労支援事業支出	49,616,000	49,946,706	-330,706		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,540,000	1,394,734	145,266		
その他の支出	6,226,000	6,337,216	-111,216		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	882,776,000	875,039,074	7,736,926		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,086,000	97,370,609	-18,284,609		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,089,000	4,090,000	-1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,089,000	4,090,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,796,000	17,796,000	0	
	固定資産取得支出	22,749,000	22,291,997	457,003	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,747,000	1,696,950	50,050		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	42,292,000	41,784,947	507,053		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,203,000	-37,694,947	-508,053		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,728,000	3,728,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,728,000	3,728,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	30,000,000	40,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出	0	30,000	-30,000		
その他の活動支出計（8）	30,000,000	40,030,000	-10,030,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,272,000	-36,302,000	10,030,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,611,000	23,373,662	-8,762,662		
前期末支払資金残高（12）	283,811,028	283,809,605	1,423		
当期末支払資金残高（11）+（12）	298,422,028	307,183,267	-8,761,239		