

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	22,400,000	25,238,527	-2,838,527	
	障害福祉サービス等事業収入	408,112,000	383,175,565	24,936,435	
	借入金利息補助金収入	42,000	42,000	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	663,000	137,000	
	受取利息配当金収入	7,000	5,061	1,939	
	その他の収入	3,340,000	3,007,703	332,297	
	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）	434,701,000	412,131,856	22,569,144	
	支出				
	人件費支出	288,300,000	272,580,858	15,719,142	
	事業費支出	32,060,000	27,836,833	4,223,167	
	事務費支出	83,358,000	77,474,559	5,883,441	
	就労支援事業支出	22,400,000	24,741,626	-2,341,626	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	392,000	444,156	-52,156		
その他の支出	1,900,000	1,521,169	378,831		
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）	428,410,000	404,599,201	23,810,799		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,291,000	7,532,655	-1,241,655		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,474,000	0	1,474,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	688,000	-688,000	
	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）	91,474,000	90,688,000	786,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	固定資産取得支出	94,580,000	93,150,083	1,429,917	
	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	750,000	753,408	-3,408	
	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）	96,330,000	95,903,491	426,509	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,856,000	-5,215,491	359,491		
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	
	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	4,500,000	6,443,750	-1,943,750	
	その他の活動による収入	1,485,000	1,440,000	45,000	
	その他の活動収入計（7）	5,985,000	7,883,750	-1,898,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	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	6,550,000	6,434,230	115,770	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	7,990,000	7,874,230	115,770		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,005,000	9,520	-2,014,520		
予備費支出（10）	1,400,000		0		
	-1,400,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-570,000	2,326,684	-2,896,684		
前期末支払資金残高（12）	111,441,643	111,441,643	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,871,643	113,768,327	-2,896,684		