

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	6,868,000	6,709,070	158,930	
	障害福祉サービス等事業収入	413,972,000	406,799,898	7,172,102	
	その他の事業収入	15,120,000	16,647,039	-1,527,039	
	その他の収入	460,000	354,327	105,673	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	717,706	292,294	
	受取利息配当金収入	611,000	403,630	207,370	
	その他の収入	4,041,000	3,884,139	156,861	
	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）	442,082,000	435,515,809	6,566,191	
支出					
人件費支出	300,201,000	284,245,613	15,955,387		
事業費支出	101,769,000	85,217,217	16,551,783		
事務費支出	29,582,000	22,001,173	7,580,827		
就労支援事業支出	6,868,000	7,230,879	-362,879		
授産事業支出	0	0	0		
地域貢献活動事業支出	60,000	0	60,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,000,000	2,867,687	132,313		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計（2）	441,480,000	401,562,569	39,917,431		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	602,000	33,953,240	-33,351,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,515,000	1,514,100	900	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	59,000,000	59,000,000	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）	60,515,000	60,514,100	900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	81,900,000	79,111,189	2,788,811	
	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	0	0	0		
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）	81,900,000	79,111,189	2,788,811		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,385,000	-18,597,089	-2,787,911		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	23,187,000	23,230,798	-43,798	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	23,187,000	23,230,798	-43,798	
	支出				
	積立資産支出	21,340,000	21,303,638	36,362	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	21,340,000	21,303,638	36,362	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,847,000	1,927,160	-80,160	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,936,000	17,283,311	-36,219,311		
前期末支払資金残高（12）		217,008,488	-217,008,488		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,936,000	234,291,799	-253,227,799		