

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	54,801,013	54,742,453	58,560	
	障害福祉サービス等事業収入	959,972,785	959,861,211	111,574	
	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	2,768,262	2,768,262	0	
	経常経費寄附金収入	2,411,388	2,409,805	1,583	
	受取利息配当金収入	11,664	4,093	7,571	
	その他の収入	13,414,298	13,324,254	90,044	
	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）	1,033,379,410	1,033,110,078	269,332	
事業活動による支出	人件費支出	719,268,069	719,091,287	176,782	
	事業費支出	70,192,228	69,945,794	246,434	
	事務費支出	122,417,502	121,821,413	596,089	
	就労支援事業支出	64,772,419	64,720,990	51,429	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,863,056	4,863,056	0	
	その他の支出		0	0	
	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）	981,513,274	980,442,540	1,070,734	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,866,136	52,667,538	-801,402		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,834,542	20,834,542	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	6,000	5,720	280	
	その他の施設整備等による収入	290,100	290,100	0	
	施設整備等収入計（4）	21,130,642	21,130,362	280	
	設備資金借入金元金償還支出	40,144,000	40,144,000	0	
	固定資産取得支出	6,717,720	6,700,291	17,429	
	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	10,000	6,000	4,000		
施設整備等支出計（5）	46,871,720	46,850,291	21,429		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,741,078	-25,719,929	-21,149		
その他の活動による収入	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	2,222,010	2,212,124	9,886	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,222,010	2,212,124	9,886	
	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	11,697,682	11,668,120	29,562		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,697,682	11,668,120	29,562		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,475,672	-9,455,996	-19,676		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,649,386	17,491,613	-842,227		
前期末支払資金残高（12）	382,395,323	382,395,323	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	399,044,709	399,886,936	-842,227		