

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	12,694,000	13,315,060	-621,060	
	障害福祉サービス等事業収入	571,390,000	573,954,880	-2,564,880	
	その他の事業収入	3,108,000	3,689,385	-581,385	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,176,000	1,175,000	1,000	
	受取利息配当金収入	2,855,000	2,324,430	530,570	
	その他の収入	25,021,000	23,794,848	1,226,152	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,117,000	1,897,587	219,413	
	事業活動収入計（1）	618,362,000	620,151,190	-1,789,190	
	支出				
	人件費支出	352,568,000	392,766,135	-40,198,135	
事業費支出	81,031,000	79,450,119	1,580,881		
事務費支出	57,329,000	57,037,160	291,840		
就労支援事業支出	13,905,000	13,445,810	459,190		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	362,000	358,850	3,150		
その他の支出	1,000	0	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	8,000	0	8,000		
事業活動支出計（2）	505,204,000	543,058,074	-37,854,074		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	113,158,000	77,093,116	36,064,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,000	0	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,848,000	13,848,000	0	
	固定資産取得支出	39,319,000	38,965,868	353,132	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	53,167,000	52,813,868	353,132		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,165,000	-52,813,868	-351,132		
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	
	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	1,000	0	1,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000	0	1,000	
	支出				
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	34,870,000	34,657,922	212,078		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	34,870,000	34,657,922	212,078		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,869,000	-34,657,922	-211,078		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,124,000	-10,378,674	35,502,674		
前期末支払資金残高（12）	144,462,000	210,289,728	-65,827,728		
当期末支払資金残高（11）+（12）	169,586,000	199,911,054	-30,325,054		