

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	7,066,156	7,066,156	0	
	障害福祉サービス等事業収入	904,493,960	904,493,960	0	
	借入金利息補助金収入	3,031,233	3,031,233	0	
	経常経費寄附金収入	609,700	609,700	0	
	受取利息配当金収入	6,339	6,339	0	
	その他の収入	5,124,480	5,124,480	0	
	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）	920,331,868	920,331,868	0	
	支出				
	人件費支出	645,370,768	645,370,768	0	
	事業費支出	128,437,084	128,437,084	0	
	事務費支出	86,117,144	86,215,144	-98,000	
就労支援事業支出	7,413,426	7,315,426	98,000		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,214,903	4,214,903	0		
その他の支出	4,609,418	4,609,418	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）	876,162,743	876,162,743	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,169,125	44,169,125	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,130,000	2,130,000	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		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）	2,130,000	2,130,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,194,000	21,194,000	0	
	固定資産取得支出	12,422,943	12,422,943	0	
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	1,338,027	1,338,027	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）	34,954,970	34,954,970	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,824,970	-32,824,970	0		
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	797,351	4,926,249	-4,128,898	
	その他の活動による収入	4,672,134	543,236	4,128,898	
	その他の活動収入計（7）	5,469,485	5,469,485	0	
	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	17,105,840	17,105,840	0		
その他の活動による支出	2,142,578	2,142,578	0		
その他の活動支出計（8）	19,248,418	19,248,418	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,778,933	-13,778,933	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,434,778	-2,434,778	0		
前期末支払資金残高（12）	425,285,859	425,285,859	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	422,851,081	422,851,081	0		