

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	99,006,000	94,110,717	4,895,283	
	障害福祉サービス等事業収入	608,761,000	610,815,032	-2,054,032	
	借入金利息補助金収入	224,000	224,060	-60	
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,310,000	0	
	受取利息配当金収入	232,000	163,940	68,060	
	その他の収入	6,611,000	6,090,611	520,389	
	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)	716,144,000	712,714,360	3,429,640	
	支出				
人件費支出	433,467,000	429,645,538	3,821,462		
事業費支出	78,736,000	75,183,454	3,552,546		
事務費支出	63,835,000	61,166,722	2,668,278		
就労支援事業支出	98,632,000	94,102,625	4,529,375		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,104,000	1,086,752	17,248		
その他の支出	5,100,000	3,741,703	1,358,297		
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)	680,874,000	664,926,794	15,947,206		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,270,000	47,787,566	-12,517,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,092,000	14,092,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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)	14,092,000	14,092,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,949,000	18,948,000	1,000	
	固定資産取得支出	16,097,000	13,162,963	2,934,037	
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	1,082,000	1,062,072	19,928		
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)	36,128,000	33,173,035	2,954,965		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,036,000	-19,081,035	-2,954,965		
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	1,743,000	1,735,452	7,548	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,743,000	1,735,452	7,548	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	2,774,000	2,671,973	102,027		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,774,000	2,671,973	102,027		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,031,000	-936,521	-94,479		
予備費支出(10)	12,203,000	0	12,203,000		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	27,770,010	-27,770,010		
前期末支払資金残高(12)	270,431,000	270,430,912	88		
当期末支払資金残高(11) + (12)	270,431,000	298,200,922	-27,769,922		