

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	39,591,000	36,899,950	2,691,050		
	障害福祉サービス等事業収入	393,956,000	393,578,056	377,944		
	（何）事業収入	23,360,000	20,122,660	3,237,340		
	（何）収入	1,787,000	1,731,415	55,585		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,277,000	1,993,181	1,283,819		
	受取利息配当金収入	4,000	3,378	622		
	その他の収入	454,000	477,049	-23,049		
	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）	462,429,000	454,805,689	7,623,311			
支出	人件費支出	307,143,000	306,229,168	913,832		
	事業費支出	20,800,000	19,688,161	1,111,839		
	事務費支出	77,286,000	74,534,258	2,751,742		
	就労支援事業支出	39,036,000	37,303,566	1,732,434		
	授産事業支出		0	0		
	（何）支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	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）	444,265,000	437,755,153	6,509,847			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,164,000	17,050,536	1,113,464			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	25,388,000	25,388,000	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）	25,388,000	25,388,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	35,714,000	35,714,424	-424	
		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		8,000	100,200	-92,200		
施設整備等支出計（5）	35,722,000	35,814,624	-92,624			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,334,000	-10,426,624	92,624			
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	20,687,000	20,767,297	-80,297		
	その他の活動による収入	591,000	1,847,396	-1,256,396		
	その他の活動収入計（7）	21,278,000	22,614,693	-1,336,693		
	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		2,851,000	2,690,372	160,628		
その他の活動による支出		92,000	1,340,000	-1,248,000		
その他の活動支出計（8）	2,943,000	4,030,372	-1,087,372			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,335,000	18,584,321	-249,321			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,165,000	25,208,233	956,767			
前期末支払資金残高（12）	117,165,046	117,165,046	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	143,330,046	142,373,279	956,767			