

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	18,948,000	18,712,935	235,065		
	障害福祉サービス等事業収入	343,085,000	343,712,944	-627,944		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	654,000	660,300	-6,300		
	受取利息配当金収入	24,000	25,252	-1,252		
	その他の収入	6,350,000	6,363,438	-13,438		
	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）	369,061,000	369,474,869	-413,869		
	事業活動による支出	人件費支出	252,865,000	251,585,074	1,279,926	
		事業費支出	63,350,000	60,661,819	2,688,181	
事務費支出		26,226,000	25,144,806	1,081,194		
就労支援事業支出		18,948,000	18,522,417	425,583		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		170,000	163,342	6,658		
その他の支出		0	0	0		
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）		361,559,000	356,077,458	5,481,542		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,502,000	13,397,411	-5,895,411		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	設備資金借入金収入	33,150,000	33,150,000	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）	72,150,000	72,150,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	
		固定資産取得支出	112,284,670	112,663,530	-378,860	
		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	940,000	938,970	1,030	
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）		115,684,670	116,062,500	-377,830		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,534,670	-43,912,500	377,830			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	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	57,830,606	57,853,435	-22,829		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	57,830,606	57,853,435	-22,829		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期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		15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）		15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,830,606	42,853,435	-22,829			
予備費支出（10）	8,652,936		6,797,936			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,855,000	12,338,346	-12,338,346			
前期末支払資金残高（12）	0	178,110,359	-178,110,359			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	190,448,705	-190,448,705			