

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	93,800,000	82,809,813	10,990,187	
	障害福祉サービス等事業収入	604,040,000	574,985,021	29,054,979	
	経常経費寄附金収入	340,000	250,000	90,000	
	受取利息配当金収入	250,000	91,432	158,568	
	その他の収入	8,970,000	6,386,676	2,583,324	
	事業活動収入計（1）	707,400,000	664,522,942	42,877,058	
	支出				
	人件費支出	389,430,000	364,879,564	24,550,436	
	事業費支出	74,495,000	62,883,161	11,611,839	
事務費支出	90,750,000	68,494,414	22,255,586		
就労支援事業支出	94,500,000	87,711,659	6,788,341		
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
支払利息支出	2,750,000	2,142,145	607,855		
その他の支出	1,450,000	598,440	851,560		
事業活動支出計（2）	653,395,000	586,709,383	66,685,617		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,005,000	77,813,559	-23,808,559		
設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入	190,000	190,000	0	
	施設整備等収入計（4）	25,190,000	25,190,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,600,000	41,208,108	391,892	
	固定資産取得支出	57,360,000	59,317,391	-1,957,391	
	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	700,000	637,200	62,800	
	施設整備等支出計（5）	99,660,000	101,162,699	-1,502,699	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,470,000	-75,972,699	1,502,699		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	9,000,000	10,000,000	-1,000,000	
	積立資産取崩収入	990,000	170,788	819,212	
	その他の活動収入計（7）	9,990,000	10,170,788	-180,788	
	支出				
	積立資産支出	6,410,000	5,339,980	1,070,020	
	その他の活動支出計（8）	6,410,000	5,339,980	1,070,020	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,580,000	4,830,808	-1,250,808	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,885,000	6,671,668	-23,556,668		
前期末支払資金残高（12）	133,180,000	151,354,525	-18,174,525		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,295,000	158,026,193	-41,731,193		