

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           | 44,577,000  | 35,647,360  | 8,929,640   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 267,000,000 | 269,531,073 | -2,531,073  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 400,000     | 225,000     | 175,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 2,900       | 2,884       | 16          |    |
|                                 | その他の収入             | 5,392,500   | 5,182,512   | 209,988     |    |
|                                 | 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）         | 317,372,400 | 310,588,829 | 6,783,571   |    |
|                                 | 支出                 |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出              | 210,926,000 | 206,176,147 | 4,749,853   |    |
| 事業費支出                           | 25,375,000         | 23,962,497  | 1,412,503   |             |    |
| 事務費支出                           | 26,429,000         | 24,017,512  | 2,411,488   |             |    |
| 就労支援事業支出                        | 44,577,000         | 35,698,172  | 8,878,828   |             |    |
| 授産事業支出                          |                    | 0           | 0           |             |    |
| 利用者負担軽減額                        |                    | 0           | 0           |             |    |
| 支払利息支出                          | 340,000            | 301,558     | 38,442      |             |    |
| その他の支出                          | 3,721,000          | 3,625,121   | 95,879      |             |    |
| 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）                      | 311,368,000        | 293,781,007 | 17,586,993  |             |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 6,004,400          | 16,807,822  | -10,803,422 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 55,343,000  | 55,343,000  | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 78,000,000  | 78,000,000  | 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）        | 133,343,000 | 133,343,000 | 0           |    |
|                                 | 支出                 |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 29,404,000  | 29,398,000  | 6,000       |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 153,250,000 | 152,237,914 | 1,012,086   |    |
|                                 | 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                  |                    | 0           | 0           |             |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 182,654,000        | 181,635,914 | 1,018,086   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -49,311,000        | -48,292,914 | -1,018,086  |             |    |
| 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           |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 10,180,000  | -10,180,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0           | 10,180,000  | -10,180,000 |    |
|                                 | 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                          | 150,000            | 150,000     | 0           |             |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0           | 0           |             |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 150,000            | 150,000     | 0           |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -150,000           | 10,030,000  | -10,180,000 |             |    |
| 予備費支出（10）                       | 1,400,000          |             | 1,050,000   |             |    |
|                                 | -350,000           |             |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -44,506,600        | -21,455,092 | -23,051,508 |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 149,409,044        | 149,409,044 | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 104,902,444        | 127,953,952 | -23,051,508 |             |    |