

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		