

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	66,310,000	65,079,790	1,230,210	
	障害福祉サービス等事業収入	238,116,000	241,374,128	-3,258,128	
	その他の事業収入		921,919	-921,919	
	経常経費寄附金収入	686,000	1,320,972	-634,972	
	受取利息配当金収入	9,000	6,340	2,660	
	その他の収入	1,140,000	1,171,384	-31,384	
	事業活動収入計（1）	306,261,000	309,874,533	-3,613,533	
支出	人件費支出	196,397,000	189,596,021	6,800,979	
	事業費支出	16,179,000	23,152,016	-6,973,016	
	事務費支出	12,506,544	16,451,147	-3,944,603	
	就労支援事業支出	56,095,800	63,494,422	-7,398,622	
	支払利息支出	56,095,800	0	56,095,800	
	その他の支出	600,000	0	600,000	
	事業活動支出計（2）	337,874,144	292,693,606	45,180,538	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,613,144	17,180,927	-48,794,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	194,700,000	182,283,000	12,417,000	
	施設整備等寄附金収入		50,000	-50,000	
	設備資金借入金収入	70,000,000	30,000,000	40,000,000	
	固定資産売却収入		235,415	-235,415	
	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）	264,700,000	212,568,415	52,131,585		
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	328,801,900	323,191,805	5,610,095	
	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）	328,801,900	323,191,805	5,610,095		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,101,900	-110,623,390	46,521,490		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	
	積立資産取崩収入	60,000,000	101,005,254	-41,005,254	
	その他の活動による収入		797,832	-797,832	
	その他の活動収入計（7）	130,000,000	101,803,086	28,196,914	
支出	積立資産支出		35,000,125	-35,000,125	
	その他の活動による支出		641,368	-641,368	
	その他の活動支出計（8）	0	35,641,493	-35,641,493	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	130,000,000	66,161,593	63,838,407		
予備費支出（10）	12,202,000		12,202,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,082,956	-27,280,870	49,363,826		
前期末支払資金残高（12）		78,340,313	-78,340,313		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,082,956	51,059,443	-28,976,487		