

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	6,270,000	6,279,574	-9,574	
	障害福祉サービス等事業収入	187,881,000	192,844,179	-4,963,179	
	公益事業収入	6,695,000	6,753,761	-58,761	
	収益事業収入	1,120,000	1,130,943	-10,943	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,567	32,842	-16,275	
	その他の収入	612,000	784,627	-172,627	
	事業活動収入計（1）	202,594,567	207,825,926	-5,231,359	
支出	人件費支出	122,917,500	126,059,667	-3,142,167	
	事業費支出	14,816,400	15,360,655	-544,255	
	事務費支出	12,515,150	12,515,049	101	
	就労支援事業支出	6,320,000	6,121,821	198,179	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	303,700	284,200	19,500	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	156,872,750	160,341,392	-3,468,642	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,721,817	47,484,534	-1,762,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,849,000	1,849,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	1,849,000	1,849,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000	0	
	固定資産取得支出	5,573,816	1,874,000	3,699,816	
	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	703,386	703,386	0		
施設整備等支出計（5）	10,377,202	6,677,386	3,699,816		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,528,202	-4,828,386	-3,699,816		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		5,171,120	-5,171,120	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,171,120	-5,171,120	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
	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	3,734,972	7,882,043	-4,147,071		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,734,972	7,882,043	-3,147,071		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,734,972	-2,710,923	-2,024,049		
予備費支出（10）	6,450,000		6,450,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,008,643	39,945,225	-13,936,582		
前期末支払資金残高（12）	58,945,294	88,527,310	-29,582,016		
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,953,937	128,472,535	-43,518,598		