

## 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				
	介護保険事業収入	24,625,920	23,680,660	945,260	
	就労支援事業収入	173,906,398	163,118,113	10,788,285	
	障害福祉サービス等事業収入	686,913,696	686,155,987	757,709	
	事業収入	667,700	667,700	0	
	私的契約利用料収入	160,000	158,100	1,900	
	経常経費寄附金収入	2,542,000	2,368,106	173,894	
	受取利息配当金収入	15,725	12,451	3,274	
	その他の収入	17,304,400	14,895,246	2,409,154	
	事業活動収入計(1)	906,135,839	891,056,363	15,079,476	
支出	人件費支出	463,311,159	460,972,046	2,339,113	
	事業費支出	75,482,566	64,229,198	11,253,368	
	事務費支出	71,020,389	65,055,411	5,964,978	
	就労支援事業支出	170,966,726	170,124,182	842,544	
	支払利息支出	1,442,101	1,442,101	0	
	その他の支出	1,114,430	1,022,176	92,254	
	流動資産評価損等による資金減少額	65,000	65,000	0	
	事業活動支出計(2)	783,402,371	762,910,114	20,492,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,733,468	128,146,249	△5,412,781		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	72,880	72,880	0	
	施設整備等収入計(4)	72,880	72,880	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	0	
固定資産取得支出	24,239,684	24,494,824	△255,140		
施設整備等支出計(5)	42,407,684	42,662,824	△255,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,334,804	△42,589,944	255,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,740,960	7,010,960	730,000	
	その他の活動による収入	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,860,960	7,130,960	730,000	
	支出				
	積立資産支出	30,206,600	36,786,600	△6,580,000	
その他の活動による支出	175,000	175,000	0		
その他の活動支出計(8)	30,381,600	36,961,600	△6,580,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,520,640	△29,830,640	7,310,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,878,024	55,725,665	2,152,359		
前期末支払資金残高(12)	110,489,304	494,870,411	△384,381,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,367,328	550,596,076	△382,228,748		