

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 | 13,715,000 | 14,058,714 | -343,714 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 595,904,000 | 600,143,329 | -4,239,329 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | -93,625,000 | 1,391,207 | -95,016,207 | |
| | 受取利息配当金収入 | 73,000 | 1,889 | 71,111 | |
| | その他の収入 | 9,501,000 | 10,126,336 | -625,336 | |
| | 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） | 525,568,000 | 625,721,475 | -100,153,475 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 460,163,000 | 457,133,140 | 3,029,860 | | |
| 事業費支出 | 32,262,000 | 32,888,083 | -626,083 | | |
| 事務費支出 | 129,225,000 | 128,836,549 | 388,451 | | |
| 就労支援事業支出 | 13,613,000 | 13,058,714 | 554,286 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 1,052,000 | 582,441 | 469,559 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 620,000 | 616,707 | 3,293 | | |
| 事業活動支出計（2） | 636,935,000 | 633,115,634 | 3,819,366 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -111,367,000 | -7,394,159 | -103,972,841 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 18,000 | -18,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 20,000,000 | -20,000,000 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 20,018,000 | 20,018,000 | 0 | |
| | 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 | 644,000 | 683,504 | -39,504 | |
| 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 | | 101,200 | -101,200 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 644,000 | 784,704 | -140,704 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 19,374,000 | 19,233,296 | 140,704 | | |
| 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 | 100,000,000 | 100,000,000 | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | その他の活動による収入 | 74,357,000 | 20 | 74,356,980 | |
| | その他の活動収入計（7） | 174,358,000 | 100,000,020 | 74,357,980 | |
| | 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 | 283,000 | 283,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 74,357,000 | 0 | 74,357,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 74,640,000 | 283,000 | 74,357,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 99,718,000 | 99,717,020 | 980 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 7,725,000 | 111,556,157 | -103,831,157 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 94,857,458 | -94,857,458 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 7,725,000 | 206,413,615 | -198,688,615 | | |