

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	41,649,000	37,368,792	4,280,208		
	障害福祉サービス等事業収入	575,502,000	578,127,841	-2,625,841		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		231,767	-231,767		
	受取利息配当金収入		0	0		
	その他の収入	1,453,000	2,154,049	-701,049		
	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）	618,604,000	617,882,449	721,551		
事業活動による支出	人件費支出	410,510,000	407,920,307	2,589,693		
	事業費支出	67,769,000	54,803,094	12,965,906		
	事務費支出	67,438,000	57,993,152	9,444,848		
	就労支援事業支出	41,649,000	37,485,669	4,163,331		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	1,490,000	750,848	739,152		
	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）	588,856,000	558,953,070	29,902,930		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,748,000	58,929,379	-29,181,379			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,157,000	36,155,800	1,200		
	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	5,000	4,920	80		
	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）	36,162,000	36,160,720	1,280		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	92,272,000	87,625,175	4,646,825	
		固定資産除却・廃棄支出	2,142,000	2,136,593	5,407	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,162,000	8,579,600	582,400	
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）		103,576,000	98,341,368	5,234,632		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,414,000	-62,180,648	-5,233,352			
その他の活動による収入	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	4,000	3,080	920		
	その他の活動収入計（7）	4,000	3,080	920		
	その他の活動による支出	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		6,220,000	6,186,500	33,500		
その他の活動による支出		18,000	16,420	1,580		
その他の活動支出計（8）	6,238,000	6,202,920	35,080			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,234,000	-6,199,840	-34,160			
予備費支出（10）	15,012,000		15,012,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-58,912,000	-9,451,109	-49,460,891			
前期末支払資金残高（12）	274,340,000	279,291,553	-4,951,553			
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,428,000	269,840,444	-54,412,444			