

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	8,294,000	7,883,397	410,603
		障害福祉サービス等事業収入	619,546,000	615,098,392	4,447,608
		生産活動収入	1,873,000	1,237,251	635,749
		その他の収入	9,000	7,320	1,680
	入	借入金利息補助金収入	193,000	192,720	280
		経常経費寄附金収入	215,000	215,000	
		受取利息配当金収入	20,000	8,937	11,063
		その他の収入	6,907,000	7,792,230	-885,230
		事業活動収入計(1)	637,057,000	632,435,247	4,621,753
	支	人件費支出	423,970,000	421,410,599	2,559,401
	事業費支出	69,081,000	69,717,549	-636,549	
	事務費支出	95,562,000	93,677,788	1,884,212	
	就労支援事業支出	8,030,000	7,676,692	353,308	
	支払利息支出	257,000	256,960	40	
出	その他の支出	6,260,000	6,257,454	2,546	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000		
	流動資産評価損等による資金減少額		26,580	-26,580	
	事業活動支出計(2)	603,230,000	599,093,622	4,136,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,827,000	33,341,625	485,375	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,380,000	4,380,000	
	入	固定資産売却収入	156,000	143,000	13,000
		その他の施設整備等による収入	25,000	101,846	-76,846
		施設整備等収入計(4)	4,561,000	4,624,846	-63,846
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,840,000	
	固定資産取得支出	43,684,000	42,026,054	1,657,946	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,193,108	-193,108	
出	その他の施設整備等による支出	21,000	20,330	670	
	施設整備等支出計(5)	51,545,000	50,079,492	1,465,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,984,000	-45,454,646	-1,529,354	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
	入	その他の活動による収入	1,300,000	1,300,859	-859
		その他の活動収入計(7)	26,300,000	26,300,859	-859
	支	積立資産支出	2,413,000	2,609,962	-196,962
	その他の活動による支出	402,000	400,790	1,210	
	その他の活動支出計(8)	2,815,000	3,010,752	-195,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,485,000	23,290,107	194,893	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,328,000	11,177,086	-849,086	
	前期末支払資金残高(12)		387,407,691	-387,407,691	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,328,000	398,584,777	-388,256,777	