

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		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		64,274,079	-64,274,079	
	障害福祉サービス等事業収入	688,302,000	699,160,967	-10,858,967	
	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	17,457,000	17,500,300	-43,300	
	受取利息配当金収入	27,000	26,358	642	
	その他の収入	17,601,000	29,141,605	-11,540,605	
	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）	723,387,000	810,103,309	-86,716,309		
支出					
人件費支出	534,450,000	534,242,776	207,224		
事業費支出	74,436,000	67,586,597	6,849,403		
事務費支出	68,193,000	66,895,285	1,297,715		
就労支援事業支出	66,331,000	62,452,316	3,878,684		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,132,000	3,143,292	-11,292		
その他の支出	3,717,000	7,890,614	-4,173,614		
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）	750,259,000	742,210,880	8,048,120		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,872,000	67,892,429	-94,764,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,735,000	-535,000	
	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	332,000	362,364	-30,364	
	施設整備等収入計（4）	1,532,000	2,097,364	-565,364	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,347,000	9,348,000	-1,000	
	固定資産取得支出	18,128,000	18,230,145	-102,145	
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	12,000	12,000	0		
施設整備等支出計（5）	27,487,000	27,590,145	-103,145		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,955,000	-25,492,781	-462,219		
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	
	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	2,711,000	23,644,800	-20,933,800	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,711,000	23,644,800	-20,933,800	
	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	12,845,000	23,335,040	-10,490,040		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,845,000	23,335,040	-10,490,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,134,000	309,760	-10,443,760		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-62,961,000	42,709,408	-105,670,408		
前期末支払資金残高（12）		223,575,254	-223,575,254		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-62,961,000	266,284,662	-329,245,662		