

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,879,000	7,897,652	-18,652	
	障害福祉サービス等事業収入	298,239,000	300,362,018	-2,123,018	
	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	33,000	33,000	0	
	経常経費寄附金収入	404,000	443,497	-39,497	
	受取利息配当金収入		112	-112	
	その他の収入	3,188,000	3,270,272	-82,272	
	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）	309,743,000	312,006,551	-2,263,551	
	支出				
	人件費支出	218,834,000	218,817,217	16,783	
事業費支出	26,712,000	27,012,272	-300,272		
事務費支出	25,961,000	26,016,143	-55,143		
就労支援事業支出	9,263,000	7,706,989	1,556,011		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,694,000	1,698,057	-4,057		
その他の支出	2,165,000	2,169,126	-4,126		
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）	284,629,000	283,419,804	1,209,196		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,114,000	28,586,747	-3,472,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	5,917,000	5,916,600	400	
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	固定資産売却収入	5,000,000	5,000,000	0	
	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）	75,917,000	75,916,600	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,261,000	7,269,695	-8,695	
	固定資産取得支出	75,791,000	75,792,981	-1,981	
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	1,524,000	1,522,800	1,200		
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）	84,576,000	84,585,476	-9,476		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,659,000	-8,668,876	9,876		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	1,574,000	1,595,360	-21,360		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,574,000	1,595,360	-21,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,574,000	-1,595,360	21,360		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,881,000	18,322,511	-3,441,511		
前期末支払資金残高（12）	55,514,778	55,514,778	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,395,778	73,837,289	-3,441,511		