

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,967,000	21,500,739	466,261
		障害福祉サービス等事業収入	646,596,000	650,716,611	-4,120,611
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	22,870,000	22,869,494	506
		受取利息配当金収入	6,000	3,322	2,678
		その他の収入	10,742,000	10,719,367	22,633
		事業活動収入計(1)	702,181,000	705,809,533	-3,628,533
	支出	人件費支出	425,873,532	422,639,092	3,234,440
		事業費支出	96,491,800	93,937,838	2,553,962
		事務費支出	44,141,500	43,908,576	232,924
		就労支援事業支出	26,285,000	27,029,695	-744,695
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	222,000	218,611	3,389
		その他の支出	5,908,000	5,787,450	120,550
事業活動支出計(2)	598,921,832	593,521,262	5,400,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,259,168	112,288,271	-9,029,103	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,993,000	14,993,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	1,312,820	1,306,074	6,746
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	16,305,820	16,299,074	6,746	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	953,000	953,000	
		固定資産取得支出	65,184,630	65,099,120	85,510
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	977,111	2,889
		その他の施設整備等による支出	1,834,000	1,833,600	400
施設整備等支出計(5)	68,951,630	68,862,831	88,799		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,645,810	-52,563,757	-82,053	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動による収入	10,000	20,000	-10,000
	その他の活動収入計(7)	13,010,000	13,020,000	-10,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動による支出	256,000	74,750	181,250
その他の活動支出計(8)		40,256,000	40,074,750	181,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,246,000	-27,054,750	-191,250	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,367,358	32,669,764	-9,302,406	
前期末支払資金残高(12)		310,138,029	310,138,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)		333,505,387	342,807,793	-9,302,406	