

## 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)

法人合計 【 税込 】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	27,698,000	27,433,882	264,118		
		障害福祉サービス等事業収入	608,816,000	608,583,614	232,386		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	416,000	515,039	-99,039		
		受取利息配当金収入	44,000	42,983	1,017		
		その他の収入	726,000	724,723	1,277		
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	637,700,000	637,300,241	399,759		
	支 出	人件費支出	401,569,000	401,292,072	276,928		
		事業費支出	85,379,000	78,476,368	6,902,632		
		事務費支出	84,707,000	83,074,308	1,632,692		
		就労支援事業支出	28,097,000	27,928,452	168,548		
		利用者負担軽減額					
支払利息支出		242,000	240,686	1,314			
その他の支出							
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	599,994,000	591,011,886	8,982,114			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,706,000	46,288,355	-8,582,355			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000			
		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					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000			
固定資産取得支出		7,455,000	7,177,522	277,478			
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							
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	12,123,000	11,845,522	277,478			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,323,000	-11,045,522	-277,478			
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					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	11,039,000	11,036,880	2,120		
		その他の活動による収入	4,935,000	733,450	4,201,550		
			その他の活動収入計(7)	15,974,000	11,770,330	4,203,670	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	39,916,000	39,967,670	-51,670			
	その他の活動による支出	2,441,000	2,440,560	440			
	その他の活動支出計(8)	42,357,000	42,408,230	-51,230			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,383,000	-30,637,900	4,254,900			
	予備費支出(10)	7,132,000 -7,132,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,604,933	-4,604,933			
	前期末支払資金残高(12)	200,294,227	200,294,227				
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	200,294,227	204,899,160	-4,604,933			