

### 法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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                       | 収入                |             |             |            |
|                                 | 就労支援事業収入          | 10,790,000  | 11,091,007  | -301,007   |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 902,166,000 | 894,428,125 | 7,737,875  |
|                                 | 借入金利息補助金収入        | 39,000      | 39,000      | 0          |
|                                 | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 200,000     | 5,594       | 194,406    |
|                                 | 経常経費寄附金収入         | 4,554,000   | 5,063,780   | -509,780   |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 0           | 110         | -110       |
|                                 | その他の収入            | 11,334,000  | 12,115,796  | -781,796   |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 929,083,000 | 922,743,412 | 6,339,588  |
|                                 | 支出                |             |             |            |
|                                 | 人件費支出             | 669,965,000 | 669,346,073 | 618,927    |
|                                 | 事業費支出             | 80,784,000  | 79,445,688  | 1,338,312  |
|                                 | 事務費支出             | 85,309,000  | 86,081,644  | -772,644   |
|                                 | 就労支援事業支出          | 11,580,000  | 12,051,620  | -471,620   |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出               | 200,000           | 5,594       | 194,406     |            |
| 支払利息支出                          | 374,000           | 373,500     | 500         |            |
| その他の支出                          | 9,905,000         | 11,609,683  | -1,704,683  |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 858,117,000       | 858,913,802 | -796,802    |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 70,966,000        | 63,829,610  | 7,136,390   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |             |            |
|                                 | 固定資産売却収入          | 1,100,000   | 1,100,000   | 0          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 1,100,000   | 1,100,000   | 0          |
|                                 | 支出                |             |             |            |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出     | 4,800,000   | 4,800,000   | 0          |
|                                 | 固定資産取得支出          | 81,031,000  | 79,773,680  | 1,257,320  |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                 | 32,920      | -32,920     |            |
| 施設整備等支出計(5)                     | 85,831,000        | 84,606,600  | 1,224,400   |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -84,731,000       | -83,506,600 | -1,224,400  |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |             |            |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 28,790,000  | 28,717,720  | 72,280     |
|                                 | その他の活動による収入       | -26,131,000 | -26,131,349 | 349        |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 2,659,000   | 2,586,371   | 72,629     |
|                                 | 支出                |             |             |            |
|                                 | 積立資産支出            | 28,020,000  | 3,056,160   | 24,963,840 |
| その他の活動支出計(8)                    | 28,020,000        | 3,056,160   | 24,963,840  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -25,361,000       | -469,789    | -24,891,211 |            |
| 予備費支出(10)                       | 0                 | —           | 0           |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -39,126,000       | -20,146,779 | -18,979,221 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 244,942,000       | 301,443,042 | -56,501,042 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 205,816,000       | 281,296,263 | -75,480,263 |            |