

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 | |