

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)		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	28,861,000	25,567,649	3,293,351	
		障害福祉サービス等事業収入	142,801,000	144,446,293	-1,645,293	
		収益事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		879,300	-879,300	
		受取利息配当金収入	11,000	2,905	8,095	
		その他の収入	2,654,000	2,895,774	-241,774	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	174,327,000	173,791,921	535,079	
		支	人件費支出	111,784,000	111,098,389	685,611
			事業費支出	8,388,000	7,017,328	1,370,672
			事務費支出	24,790,000	19,328,321	5,461,679
			就労支援事業支出	26,731,000	25,244,807	1,486,193
		出	支払利息支出			
		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)	171,693,000	162,688,845	9,004,155	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,634,000	11,103,076	-8,469,076	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入		1,493,054	-1,493,054	
	入	設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)		1,493,054	-1,493,054	
	支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,509,000	35,521,084	-33,012,084		
出	固定資産除却・廃棄支出					
	施設整備等支出計(5)	2,509,000	35,521,084	-33,012,084		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,509,000	-34,028,030	31,519,030		
その他の活動による収支	収	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				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入		2,153,506	-2,153,506	
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入		1,126,160	-1,126,160	
		その他の活動収入計(7)		3,279,666	-3,279,666	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,147,000	1,132,322	14,678	
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	30,406,000		30,406,000	
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	31,553,000	1,132,322	30,420,678		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,553,000	2,147,344	-33,700,344		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,428,000	-20,777,610	-10,650,390		
	前期末支払資金残高(12)	187,718,807	187,718,807			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,290,807	166,941,197	-10,650,390		