

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) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 282,706,000 | 281,894,636 | 811,364 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 380,000 | 359,000 | 21,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 5,554 | 8,446 | |
| | その他の収入 | 1,950,000 | 1,531,374 | 418,626 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 285,050,000 | 283,790,564 | 1,259,436 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 190,450,000 | 189,760,268 | 689,732 | |
| 事業費支出 | 51,795,000 | 43,436,919 | 8,358,081 | | |
| 事務費支出 | 50,059,000 | 46,961,962 | 3,097,038 | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,700,000 | 1,547,948 | 152,052 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 294,004,000 | 281,707,097 | 12,296,903 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -8,954,000 | 2,083,467 | -11,037,467 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 32,510,000 | 31,411,378 | 1,098,622 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 32,510,000 | 31,411,378 | 1,098,622 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -32,510,000 | -31,411,378 | -1,098,622 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 518,750 | 1,481,250 | |
| | その他の活動による収入 | 310,000 | 82,001 | 227,999 | |
| | その他の活動収入計（7） | 2,310,000 | 600,751 | 1,709,249 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 2,000,000 | 1,852,250 | 147,750 | | |
| その他の活動による支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 2,300,000 | 1,852,250 | 447,750 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 10,000 | -1,251,499 | 1,261,499 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -41,454,000 | -30,579,410 | -10,874,590 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 426,524,901 | 426,524,901 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 385,070,901 | 395,945,491 | -10,874,590 | | |