

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				
	経常経費補助金収入		0	0	
	介護保険事業収入		850,890	-850,890	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	135,970,800	86,221,415	49,749,385	
	障害福祉サービス等事業収入	576,234,400	568,418,267	7,816,133	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		21,000	-21,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		793	-793	
	その他の収入		1,058,458	-1,058,458	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	712,205,200	656,570,823	55,634,377		
支出					
人件費支出	419,213,670	375,622,362	43,591,308		
事業費支出	57,175,000	37,366,965	19,808,035		
事務費支出	126,299,250	113,347,032	12,952,218		
就労支援事業支出	134,847,160	106,748,172	28,098,988		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,392,500	4,300,932	91,568		
その他の支出		4,333	-4,333		
流動資産評価損等による資金減少額	33,000	33,000	0		
事業活動支出計（2）	741,960,580	637,422,796	104,537,784		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,755,380	19,148,027	-48,903,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	80,000,000	85,000,000	-5,000,000	
	固定資産売却収入		314,335	-314,335	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	81,000,000	86,314,335	-5,314,335	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,180,495	19,139,476	41,019	
	固定資産取得支出	87,033,222	88,376,777	-1,343,555	
固定資産除却・廃棄支出	21,600	21,600	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,400	1,150,400	0		
その他の施設整備等による支出		12,000	-12,000		
施設整備等支出計（5）	107,385,717	108,700,253	-1,314,536		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,385,717	-22,385,918	-3,999,799		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,208,000	5,208,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,208,000	5,208,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,208,000	-5,208,000	0		
予備費支出（10）	7,379,345		7,059,345		
		-320,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-68,408,442	-8,445,891	-59,962,551		
前期末支払資金残高（12）	91,692,136	100,559,523	-8,867,387		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,283,694	92,113,632	-68,829,938		