

## 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	収入	就労支援事業収入	19,500,000	19,241,257	258,743
		障害福祉サービス等事業収入	949,350,000	958,761,610	-9,411,610
		経常経費寄附金収入	12,171,000	12,171,000	
		受取利息配当金収入	984,000	988,827	-4,827
		その他の収入	9,338,000	9,476,091	-138,091
		事業活動収入計(1)	991,343,000	1,000,638,785	-9,295,785
	支出	人件費支出	637,147,000	634,336,096	2,810,904
		事業費支出	143,666,000	138,745,397	4,920,603
		事務費支出	116,436,000	111,815,340	4,620,660
		就労支援事業支出	19,050,000	19,623,911	-573,911
		その他の支出	9,320,000	9,030,737	289,263
		事業活動支出計(2)	925,619,000	913,551,481	12,067,519
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,724,000	87,087,304	-21,363,304	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	24,415,000	24,243,901	171,099
		ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	618,192	808
		施設整備等支出計(5)	25,034,000	24,862,093	171,907
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,034,000	-24,862,093	-171,907	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,450,000	5,450,000	
		拠点区分間繰入金収入	48,250,000		48,250,000
		その他の活動による収入	3,149,000	3,149,874	-874
		その他の活動収入計(7)	56,849,000	8,599,874	48,249,126
	支出	積立資産支出	46,948,000	46,924,378	23,622
		拠点区分間繰入金支出	48,350,000		48,350,000
		その他の活動支出計(8)	95,298,000	46,924,378	48,373,622
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,449,000	-38,324,504	-124,496
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,741,000	23,900,707	-22,159,707	
前期末支払資金残高(12)		315,346,403	315,346,403		
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,087,403	339,247,110	-22,159,707	