

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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				
	就労支援事業収入	252,300,000	281,750,920	-29,450,920	
	障害福祉サービス等事業収入	548,126,000	545,219,371	2,906,629	
	その他の事業収入	99,175,000	88,010,244	11,164,756	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,088,000	-1,088,000	
	受取利息配当金収入		6,364,615	-2,426,445	
	その他の収入	3,938,170	3,295,934	-2,085,934	
	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）	904,749,170	925,729,084	-20,979,914	
	支出				
	人件費支出	436,066,000	428,346,653	7,719,347	
	事業費支出	101,040,200	91,984,492	9,055,708	
事務費支出	71,754,970	72,101,753	-346,783		
就労支援事業支出	252,300,000	260,121,660	-7,821,660		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		216	-216		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	861,161,170	852,554,774	8,606,396		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,588,000	73,174,310	-29,586,310		
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		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1,400,000	-1,400,000	
	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）	0	1,400,000	-1,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	378,000,000	417,041,910	-39,041,910	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	378,000,000	417,041,910	-39,041,910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-378,000,000	-415,641,910	37,641,910		
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	378,000,000	402,838,842	-24,838,842	
	その他の活動による収入	415,260,000	0	415,260,000	
	その他の活動収入計（7）	793,260,000	402,838,842	390,421,158	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	19,000,000	113,837,524	-94,837,524		
その他の活動による支出	405,790,000	0	405,790,000		
その他の活動支出計（8）	424,790,000	113,837,524	310,952,476		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	368,470,000	289,001,318	79,468,682		
予備費支出（10）	16,130,000		16,130,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,928,000	-53,466,282	71,394,282		
前期末支払資金残高（12）	161,306,052	1,086,455,341	-925,149,289		
当期末支払資金残高（11）+（12）	179,234,052	1,032,989,059	-853,755,007		