

## 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)

法人合計【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	29,791,000	29,376,334	414,666	
		障害福祉サービス等事業収入	104,832,000	104,999,382	-167,382	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	190,000	190,500	-500	
		受取利息配当金収入		3,854	-3,854	
		助成金収入	1,260,000	1,264,000	-4,000	
	その他の収入	1,512,000	1,463,520	48,480		
	事業活動収入計(1)	137,585,000	137,297,590	287,410		
	支 出	人件費支出	58,358,000	58,188,832	169,168	
		事業費支出	10,359,000	10,293,314	65,686	
		事務費支出	21,041,000	20,974,544	66,456	
		就労支援事業支出	33,093,000	32,949,075	143,925	
		支払利息支出	620,000	476,619	143,381	
その他の支出		1,163,000	1,122,867	40,133		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	124,634,000	124,005,251	628,749			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,951,000	13,292,339	-341,339			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	14,700,000	14,700,000		
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	14,700,000	14,700,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,084,000	7,126,000	-42,000	
		固定資産取得支出	15,580,000	15,580,280	-280	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	22,664,000	22,706,280	-42,280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,964,000	-8,006,280	42,280			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入		127,000	-127,000	
		その他の活動収入計(7)		127,000	-127,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出	4,825,000	4,883,440	-58,440			
その他の活動による支出		16,948	-16,948			
その他の活動支出計(8)	4,825,000	4,900,388	-75,388			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,825,000	-4,773,388	-51,612			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	512,671	-350,671			
前期末支払資金残高(12)		59,281,551	-59,281,551			
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,000	59,794,222	-59,632,222			