法人単位　資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和02年03月31日

第一号第一様式

法人合算　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	金額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	99,000,000	97,897,029	-1,102,971	
		障害福祉サービス事業等収入	864,750,000	869,865,687	5,115,687	
		日中一時支援事業収入				
		借入金利息補助金収入	810,000	810,204	204	
		経常経費寄附金収入	0	400,000	400,000	
		受取利息配当金収入	50,000	43,700	-6,300	
		その他の収入	16,330,000	14,284,066	-2,045,934	
		事業活動収入計 (1)	980,940,000	983,300,686	2,360,686	
	支出	人件費支出	580,630,000	579,744,974	-885,026	
		事業費支出	116,090,000	103,924,654	-12,165,346	
		事務費支出	59,810,000	49,631,691	-10,178,309	
		就労支援事業支出	99,000,000	99,834,626	834,626	
		授産事業支出				
		支払利息支出	2,670,000	2,662,848	-7,152	
		その他の支出	9,950,000	10,169,330	219,330	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計 (2)	868,150,000	845,968,123	-22,181,877	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		112,790,000	137,332,563	24,542,563	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,040,000	9,047,484	7,484	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		施設設備等収入計 (4)	9,040,000	9,047,484	7,484	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,970,000	22,968,000	-2,000	
		固定資産取得支出	26,840,000	25,740,000	-1,100,000	
		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	1,040,000	1,043,784	3,784	
		施設設備等支出計 (5)	50,850,000	49,751,784	-1,098,216	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-41,810,000	-40,704,300	1,105,700	
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	2,140,000	2,143,605	3,605	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入	5,950,000	0	-5,950,000	
		その他の活動収入計 (7)	8,090,000	2,143,605	-5,946,395	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	73,120,000	84,166,578	11,046,578	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出	5,950,000	0	-5,950,000	
		その他の活動支出計 (8)	79,070,000	84,166,578	5,096,578	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-70,980,000	-82,022,973	-11,042,973	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	14,605,290	14,605,290	
前期末支払資金残高 (12)			212,627,965	212,627,965	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			212,627,965	227,233,255	14,605,290	