

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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	7,567,000	7,588,540	△21,540
		0184 障害福祉サービス等事業収入	626,225,000	626,474,886	△249,886
		0192 医療事業収入	95,965,000	95,904,595	60,405
		0200 受取利息配当金収入	29,000	25,478	3,522
		0201 その他の収入	7,002,000	7,034,250	△32,250
		事業活動収入計(1)	736,788,000	737,027,749	△239,749
	支	0129 人件費支出	503,476,000	502,810,333	665,667
		0130 事業費支出	140,227,000	139,368,509	858,491
		0131 事務費支出	75,248,000	74,410,659	837,341
		0132 就労支援事業支出	7,567,000	7,567,000	0
		0137 支払利息支出	1,605,000	1,588,968	16,032
		0138 その他の支出	5,292,000	5,287,400	4,600
		事業活動支出計(2)	733,415,000	731,032,869	2,382,131
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,373,000	5,994,880	△2,621,880	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	200,039,000	200,038,300	700
		0205 施設整備等寄附金収入	4,392,000	4,391,916	84
		0207 固定資産売却収入	446,000	445,600	400
		施設整備等収入計(4)	204,877,000	204,875,816	1,184
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		0144 固定資産取得支出	206,938,000	206,927,341	10,659
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,745,000	5,743,028	1,972	
	施設整備等支出計(5)	217,683,000	217,670,369	12,631	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,806,000	△12,794,553	△11,447	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000
		0224 その他の活動による収入	500,000	498,324	1,676
		その他の活動収入計(7)	21,500,000	498,324	21,001,676
	支	0152 積立資産支出	7,218,000	7,213,480	4,520
		0159 事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000
		0162 その他の活動による支出	2,311,000	2,310,654	346
		その他の活動支出計(8)	30,529,000	9,524,134	21,004,866
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,029,000	△9,025,810	△3,190
	予備費支出(10)	111,000	—	111,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,573,000	△15,825,483	△2,747,517	
	前期末支払資金残高(12)	262,317,000	270,156,980	△7,839,980	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	243,744,000	254,331,497	△10,587,497	