

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				
	保育事業収入	51,559,304	51,554,344	4,960	
	就労支援事業収入	29,927,584	15,081,081	14,846,503	
	障害福祉サービス等事業収入	581,761,346	530,108,104	51,653,242	
	地域交流事業収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	11,364	23,636	
	その他の収入	5,708,181	5,471,191	236,990	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	669,153,415	602,386,084	66,767,331	
	支出				
	人件費支出	380,856,824	385,073,696	-4,216,872	
	事業費支出	84,241,290	83,826,943	414,347	
	事務費支出	97,467,117	96,644,634	822,483	
	就労支援事業支出	15,955,254	15,947,352	7,902	
	支払利息支出	1,050,049	1,039,136	10,913	
	その他の支出	22,700	6,883	15,817	
	事業活動支出計（２）	579,593,234	582,538,644	-2,945,410	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	89,560,181	19,847,440	69,712,741	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,559,000	2,559,000	0	
	固定資産売却収入	299,000	0	299,000	
	施設整備等収入計（４）	2,858,000	2,559,000	299,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,370,000	8,370,000	0	
	固定資産取得支出	44,829,947	44,747,757	82,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,123,416	1,123,416	0	
	施設整備等支出計（５）	54,323,363	54,241,173	82,190	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-51,465,363	-51,682,173	216,810	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,909,551	7,593,256	1,316,295	
	その他の活動収入計（７）	8,909,551	7,593,256	1,316,295	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,404,000	13,404,000	0	
	積立資産支出	9,102,720	9,089,160	13,560	
	その他の活動による支出	6,540	6,540	0	
	その他の活動支出計（８）	22,513,260	22,499,700	13,560	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,603,709	-14,906,444	1,302,735	
予備費支出（１０）		25,222,814		24,433,814	
		-789,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		57,295	-46,741,177	46,798,472	
前期末支払資金残高（１２）		0	291,114,605	-291,114,605	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		57,295	244,373,428	-244,316,133	