

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	
	事業活動による支出	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	
	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	
設備等による支出	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	
他の活動による収入	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	
	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	
他の活動による支出	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		